



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

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

TOMO XIX

Aguascalientes, Ags., 7 de Agosto de 2018

Núm. 22

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria, el Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del segundo trimestre del ejercicio 2018.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado
del segundo trimestre del ejercicio 2018.

ÍNDICE:

Página 736

RESPONSABLE: Lic. Ricardo Enrique Morán Faz, Secretario General de Gobierno.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			INGRESOS			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS	83,966	57,471	95,881	65,274	91,922	70,384	27,701	183,129	534,399	140.65%	386,475	134.10%	
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		DERECHOS	81,668	80,200	77,742	90,025	131,319	70,745	200,729	240,971	704,593	120.64%	609,803	115.54%	
5		PRODUCTOS	91,427	74,530	101,169	66,160	76,597	53,740	269,192	184,631	473,021	138.30%	390,714	121.05%	
6		APROVECHAMIENTOS	1,050,333	512,317	5,392	2,704	8,392	3,716	1,054,716	518,240	1,238,550	205.45%	1,608,538	77.00%	
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,506	32,857	90,333	34,638	65,863	91,095	169,225	98,550	335,801	171.71%	191,008	175.66%	
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,005,910	1,337,299	1,971,679	1,916,734	2,092,264	1,995,779	6,070,390	5,249,812	11,696,071	115.63%	9,307,216	125.16%	
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL:			3,366,445	2,084,676	2,302,695	2,175,536	2,468,813	2,236,121	8,135,943	6,496,331	14,872,438	125.26%	12,535,752	119.44%	

C.P. JAMIE MONZALEZ DE LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

C.P. CAROLINA ELIZABETH MORALES DIAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%		
10000	86,852	98,395	99,392	93,182	100,883	105,643	287,827	287,827	96.60%	550,360	642,340	85.68%
20000	13,046	58,511	8,829	74,832	50,335	6,753	72,010	140,096	51.40%	118,281	213,607	55.37%
30000	12,977	101,481	71,065	37,855	22,892	32,344	106,604	171,300	62.23%	133,119	261,250	50.95%
40000	1,472,001	1,309,680	1,097,857	1,252,315	1,343,788	1,974,596	3,853,446	3,998,591	97.89%	7,491,390	8,320,082	89.94%
50000	2,116	18,516	2,091	46,443	8,207	8,207	5,046	71,168	7.09%	13,325	84,082	15.84%
60000	322,416	289,654	148,515	166,379	189,591	203,239	660,492	659,271	100.18%	1,053,681	1,114,639	94.53%
70000	15,681	20,375	15,270	19,657	15,468	29,579	46,397	69,610	66.65%	93,022	140,073	66.40%
80000	349,574	357,479	340,556	346,113	487,055	507,989	1,187,185	1,214,481	97.72%	2,136,247	2,187,135	97.67%
90000	25,386	27,653	24,064	28,714	25,188	27,775	74,629	82,448	90.51%	305,501	321,350	95.17%
TOTAL:	2,240,048	3,487,053	1,927,846	2,066,384	2,245,701	2,386,235	6,293,136	6,642,582	94.74%	11,895,326	13,293,601	89.49%

C.P. JAIMÉ GONZÁLEZ DE LEÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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

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

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

Cuenta	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	
Clave	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	EFICIENCIA	Ejercicio	EFICIENCIA	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	EFICIENCIA	Ejercicio
00001	971	928	966	2,955	90.28%	5,751	90.32%	3,173	3,173	1,068	6,307	90.32%	6,307
00002	239	239	239	716	100.00%	1,448	100.00%	716	716	229	1,448	100.00%	1,448
00003	743	733	781	2,257	82.38%	4,505	82.35%	2,740	2,740	941	5,471	82.35%	5,471
00004	51	51	60	161	96.58%	313	93.78%	167	167	60	333	93.78%	333
00005	8,489	8,489	8,489	25,467	100.00%	128,849	100.00%	25,467	25,467	8,489	128,849	100.00%	128,849
00006	3,054	3,100	7,780	13,923	67.20%	24,613	68.95%	20,716	20,716	10,386	35,901	68.95%	35,901

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EJERCICIO	%					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
00007	0	3,503	0	3,445	0	2,241	0	9,278	0	18,538	0	0.00%	18,538	0.00%			
00008	3,256	3,475	3,256	3,477	3,256	3,462	9,774	10,514	19,548	21,579	90.95%	92.96%	21,579	90.95%			
00009	1,440	1,697	1,440	1,697	1,440	1,697	4,320	5,081	8,640	10,182	84.85%	84.85%	10,182	84.85%			
00010	114	114	93	100	88	88	295	302	693	670	98.95%	97.68%	670	98.95%			
00011	32	32	0	0	0	0	32	32	32	32	100.00%	100.00%	32	100.00%			
00012	0	2,082	0	2,091	0	2,100	0	6,273	0	12,466	0	0.00%	12,466	0.00%			
00014	506	858	506	857	3,616	3,889	4,628	5,670	8,207	9,970	82.31%	81.62%	9,970	82.31%			
00015	5,536	5,536	5,544	5,604	5,504	5,504	16,545	16,545	33,270	33,270	100.00%	100.00%	33,270	100.00%			
00017	21	21	21	21	21	21	63	63	125	125	100.00%	100.00%	125	100.00%			
00018	75	219	75	219	219	219	224	656	448	1,312	34.11%	34.11%	1,312	34.11%			
00019	27	27	27	27	27	27	80	80	165	165	100.00%	100.00%	165	100.00%			
00020	58,559	58,559	58,959	58,951	59,559	59,561	167,875	175,881	335,745	361,357	95.55%	95.55%	361,357	95.55%			

Handwritten signature and date: 27/08/18

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
00022	81	81	68	68	68	68	217	217	422	422	100.00%	422	422	100.00%	
00023	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	77.54%	1	1	92.16%	
00024	35,324	50,458	72,610	81,038	36,182	56,716	144,115	178,272	278,210	365,304	80.84%	278,210	365,304	78.30%	
00025	0	0	0	0	0	0	330	330	330	330	100.00%	330	330	100.00%	
00026	0	125	0	125	0	125	0	375	0	750	0.00%	0	750	0.00%	
00027	129	200	151	111	179	179	459	560	875	1,007	83.44%	875	1,007	86.94%	
00028	1,674	1,772	570	527	2,474	2,564	9,312	9,573	14,644	15,339	97.27%	14,644	15,339	96.77%	
00029	50	50	50	50	50	50	150	150	450	471	100.00%	450	471	96.60%	
00030	647	667	667	667	664	664	2,179	2,179	4,311	4,311	100.00%	4,311	4,311	100.00%	
00033	171	171	171	171	171	171	514	514	1,023	1,023	100.00%	1,023	1,023	100.00%	

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL						
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
00034	28	28	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	28	28	100.00%	56	56	100.00%	
00039	14	14	100.00%	14	14	100.00%	14	14	100.00%	41	41	100.00%	72	72	100.00%	
00041	32	16	50.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16	16	100.00%	32	32	100.00%	
00042	16	16	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16	16	100.00%	32	32	100.00%	
00043	0	12	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	12	12	100.00%	0	12	0.00%	
00044	32	32	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	32	32	100.00%	32	32	100.00%	
00045	29	29	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	29	29	100.00%	57	57	100.00%	
00046	19	19	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	19	19	100.00%	39	39	100.00%	
00047	9	9	100.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	27	27	100.00%	52	52	100.00%	
00049	39	39	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%	59	59	100.00%	59	59	100.00%	
00050	12	12	100.00%	12	12	100.00%	12	12	100.00%	36	36	100.00%	71	71	100.00%	
00054	0	32	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	30	0.00%	
00055	16	16	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16	16	100.00%	32	32	100.00%	
00056	9	9	100.00%	9	9	100.00%	9	9	100.00%	28	28	100.00%	57	57	100.00%	
00058	4,326	4,521	95.69%	4,471	4,321	103.24%	4,221	4,321	97.68%	12,928	13,163	98.22%	26,091	26,563	98.02%	

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00059	50	205	50	205	50	205	400	615	24.38%	280	1,210	23.15%		
00060	98,743	115,421	109,882	115,439	120,256	125,488	326,922	356,348	92.30%	728,025	812,253	89.63%		
00061	1,733	1,733	1,724	1,724	1,724	1,724	5,180	5,180	100.00%	10,461	10,461	100.00%		
00062	1,743	1,834	1,743	1,696	2,743	2,665	6,230	6,615	94.17%	11,461	12,955	88.46%		
00063	0	1,039	0	1,047	1,054	1,054	0	3,138	0.00%	0	6,191	0.00%		
00064	115	123	117	124	118	118	343	395	93.83%	684	728	93.82%		
00065	869	869	861	864	865	865	2,596	2,596	100.00%	5,186	5,186	100.00%		
00066	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	100.00%	28,350	28,350	100.00%		
00068	0	1,960	0	1,960	0	1,959	0	5,879	0.00%	0	11,763	0.00%		
00069	14	14	14	14	14	14	41	41	100.00%	82	82	100.00%		
00070	79	79	97	87	81	81	256	256	100.00%	594	594	100.00%		
00071	1,117	1,117	1,069	2,752	1,098	2,718	3,284	7,604	43.18%	6,492	15,593	41.74%		
00074	500	500	500	500	500	500	1,500	1,500	100.00%	3,000	3,000	100.00%		
00077	34	34	0	0	0	0	34	34	100.00%	68	68	100.00%		
00078	125	161	125	161	125	161	376	484	77.54%	750	967	77.54%		

Handwritten signature and date: 07/08/2018

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%													
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
00080	APOYO PARA ESTUDIOS DIFERENCIADOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00%	60	60	100.00%
00081	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
00082	CERTIFICACION DE DOCENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	600	600	75.00%
00083	CUIDAD DE LOS NIÑOS DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
00084	COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL	98	85	78	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100.00%	1,091	1,091	100.00%
00085	COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TECNOLOGIAS	53	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	100.00%	601	601	100.00%
00087	COMUNICACION DE LA CULTURA CIENTIFICA	30	30	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100.00%	327	327	100.00%
00088	COMUNIDAD AGAZZI A.C.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	307	307	32.02%
00089	CONECTIVIDAD	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100.00%	40	40	100.00%
00090	CONSEJO COORDINADOR DE O.S.C. DE MEXICO	0	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100.00%	120	120	100.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
00081	CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURAS (NOMBRE PATRIMONIAL DE LAS ÁREAS FÍSICAS Y PATRIMONIAL DEL COMPLEJO TRES CENTURAS)	0	1,364	0	1,151	0	1,427	0	3,942	0	7,416	0.00%	0.00%
00092	CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO	983	1,227	993	1,237	848	1,200	2,948	3,663	5,897	7,431	80.48%	79.35%
00093	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LA DISCIPLINA FINANCIERA	296	327	296	327	296	327	888	981	1,776	1,981	90.84%	90.54%
00096	COORDINACIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO; ASÍ COMO EL GENERAR LOS CONVENIOS Y ACUERDOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE PERMITAN GARANTIZAR UNA RADIO Y TELEVISIÓN DE CALIDAD	155	155	167	157	147	147	469	469	938	938	100.00%	100.00%
00097	COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES	75	513	75	513	75	513	224	1,539	448	3,078	14.54%	14.54%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADA TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
0008	373	373	380	380	370	370	1,104	1,104	100.00%	2,315	2,315	100.00%	100.00%
0010	182	182	45	45	48	45	273	273	100.00%	273	273	100.00%	100.00%
00101	182	182	45	45	48	45	273	273	100.00%	273	273	100.00%	100.00%
00102	2,388	2,388	524	524	861	861	3,773	3,773	100.00%	7,110	7,110	100.00%	100.00%
00103	215	215	215	215	233	233	644	710	90.65%	1,287	1,407	91.44%	91.44%
00104	353	353	346	346	450	450	1,149	1,149	100.00%	2,082	2,082	100.00%	100.00%
00105	6,438	6,438	6,311	6,311	6,046	6,046	18,795	18,795	100.00%	56,540	56,540	100.00%	100.00%
00106	39	169	174	39	155	155	488	488	23.36%	233	1,053	22.11%	22.11%
00107	10	19	19	10	19	19	56	56	54.21%	60	111	54.13%	54.13%
00108	8,052	8,090	8,123	8,052	8,282	8,284	24,366	24,507	98.50%	48,571	48,653	99.42%	99.42%
00109	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	96,000	96,000	100.00%	192,000	192,000	100.00%	100.00%
00110	1,183	1,190	962	804	1,417	1,577	3,604	4,488	75.85%	5,816	7,382	78.76%	78.76%
00111	10,500	10,660	20,540	20,000	10,500	11,040	41,000	42,620	96.19%	72,500	75,740	95.72%	95.72%

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%								
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	%
0012	DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	79	79	79	78	78	78	78	253	236	236	771	771	771	771	100.00%	100.00%	100.00%
0013	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	2,398	0	2,398	0	2,398	0	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	100.00%	100.00%	100.00%
0015	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	89	130	85	130	20	288	20	288	370	370	572	572	572	572	77.86%	52.74%	52.74%
0016	DIRECCIÓN Y APOYO EN LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS CULTURALES	690	682	640	682	40	2,182	40	2,182	2,182	2,182	4,278	4,278	4,278	4,278	100.00%	100.00%	100.00%
0017	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL	35	45	35	45	45	105	45	105	135	135	210	210	210	210	77.77%	77.77%	77.77%
0018	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	1,897	2,016	1,876	2,016	1,876	5,789	1,876	5,789	5,789	5,789	11,829	11,829	11,829	11,829	100.00%	100.00%	100.00%
0019	DOCENCIA	0	114	0	114	0	290	0	290	168	168	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0021	EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS VERTICALES, FRACC. CUMBRÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
0022	EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	788,425	855,858	590,911	855,858	532,132	1,813,305	532,132	1,813,305	1,553,056	1,553,056	2,710,882	2,710,882	2,710,882	2,809,937	115.75%	96.47%	96.47%
0023	EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,926	12,518	5,348	12,518	5,383	22,757	5,383	22,757	22,862	22,862	36,393	36,393	36,393	36,603	95.54%	99.42%	99.42%
0026	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE	2,654	4,416	2,654	4,416	4,416	7,982	4,416	7,982	13,248	13,248	15,924	15,924	15,924	26,456	60.05%	60.05%	60.05%
0027	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	510	510	510	510	2,210	3,231	2,210	3,231	3,231	3,231	4,681	4,681	4,681	4,681	100.00%	100.00%	100.00%

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA			
00128	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	19,821	19,821	24,008	24,008	24,071	24,071	24,071	24,071	67,900	67,900	117,352	117,352	100.00%	100.00%
00129	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESCUELAS AL CIEN.	525	525	663	663	663	663	1,576	1,576	1,984	1,984	3,152	3,976	79.28%	79.28%
00130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SAN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS.	0	1,000	500	500	71	71	0	0	1,571	1,571	0	4,072	0.00%	0.00%
00133	ESTABLECER SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS Y PROPIOS.	1,127	1,186	1,267	1,352	2,127	2,127	4,462	4,462	4,665	4,665	5,733	6,263	55.64%	91.53%
00134	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.	6	26	6	26	6	26	18	18	78	78	36	156	23.07%	23.07%
00135	EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS POLICIALES.	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	600	800	100.00%	75.00%
00136	EXTENSIÓN.	0	0	254	254	0	0	0	0	763	763	0	1,526	0.00%	0.00%
00137	FEDECOSMO "AYUDA A UNA PERSONA SENECA"	0	0	8	8	0	0	0	0	23	23	750	796	0.00%	94.26%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00138	0	200	0	220	0	280	0	700	0.00%	50,000	50,700	98.61%
00139	0	19	0	19	0	19	0	57	0.00%	1,350	1,464	92.21%
00140	0	27	0	27	0	27	0	81	0.00%	1,000	1,162	86.05%
00141	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	5,000	100.00%
00142	10,300	10,300	0	0	0	0	10,300	10,300	100.00%	10,300	10,300	100.00%
00143	1,100	1,101	600	701	601	601	2,402	2,402	99.83%	5,100	5,103	99.94%
00144	0	31	0	12	25	25	69	69	0.00%	0	124	0.00%
00145	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	10	0.00%
00146	0	6	0	6	270	270	282	282	0.00%	0	300	0.00%
00148	18,128	18,128	3,809	3,809	3,809	3,809	25,746	25,746	100.00%	38,524	38,524	100.00%

Handwritten signature and date: 2 CAD 7

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:
Ente Fiscalizado:
Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
	ABRIL		MAYO		JUNIO		EJERCICIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCICIO		PRESUPUESTO PROGRAMADO				EFICIENCIA	%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO
00148	FOMENTO A TALENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	-	100.00%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0	5,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,163	0.00%	0.00%
00151	FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	-	100.00%
00154	FORMACIÓN CONTINUA	100	100	590	590	40	40	100	100	100	100	100	100	3,639	4,139	100.00%	95.16%
00155	FORMACIÓN INICIAL	745	745	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,245	1,445	100.00%	86.16%
00156	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	423	424	490	425	489	489	489	489	489	489	489	489	3,281	3,541	105.07%	92.67%
00158	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	82	1,666	82	1,666	82	1,666	82	1,666	82	1,666	82	1,666	490	11,184	4.37%	4.37%
00159	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCCIÓN DEL DELITO	12,241	12,241	12,140	12,140	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	77,405	77,565	100.00%	99.80%
00160	RECUPERACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y PROGRADICTOS	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	79	79	100.00%	100.00%
00162	FUNDACIÓN FOMENTO INTEGRAL DE LA SALUD	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	-	100.00%
00165	GASTOS OPERATIVOS	252	252	255	255	254	254	254	254	254	254	254	254	1,559	1,559	100.00%	100.00%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%	100.00%

Handwritten signature and scribbles.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO	EFJERCIDO
00167	0	0	0	283	0	30	283	0	597	0	800	0	800	0.00%	0.00%	800	0.00%
	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS																
00168	137	137	206	137	206	206	481	481	481	912	912	912	912	100.00%	100.00%	912	100.00%
00170	3,362	3,362	4,618	4,618	3,362	6,618	10,088	13,655	13,655	23,148	30,688	30,688	30,688	72.79%	75.43%	30,688	75.43%
00171	134	129	129	129	131	131	394	394	394	804	804	804	804	100.00%	100.00%	804	100.00%
00174	4,981	9,000	10,772	15,068	4,981	46,610	57,073	70,707	70,707	73,555	100,584	100,584	100,584	80.71%	73.12%	100,584	73.12%
	CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE REPÚBLICA DE COEUVAS																
00177	30,777	30,777	31,805	30,777	31,805	31,805	93,359	93,359	93,359	185,690	185,690	185,690	185,690	100.00%	100.00%	185,690	100.00%
00179	100	100	100	100	100	100	300	300	300	600	600	600	600	100.00%	75.00%	600	75.00%
00180	506	506	511	506	511	511	1,522	1,524	1,524	3,301	3,304	3,304	3,304	99.80%	99.50%	3,304	99.50%
00181	6,860	6,765	6,536	6,765	6,536	6,736	20,161	20,361	20,361	41,784	41,984	41,984	41,984	99.01%	99.52%	41,984	99.52%
00182	3,609	3,725	4,590	3,725	4,590	4,590	11,924	11,924	11,924	23,379	23,379	23,379	23,379	100.00%	100.00%	23,379	100.00%
	IMPULSO A LA ENSEMANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA																

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA					
00183	100	100	100	100	100	100	300	300	100.00%	100.00%	600	600	100.00%	98.86%	
INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA															
00184	110	117	124	116	124	116	343	366	93.72%	93.72%	683	727	93.95%	93.95%	
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y VINCULACIÓN															
00186	204	595	425	200	425	200	466	1,365	35.72%	35.72%	833	2,312	36.03%	36.03%	
INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL MUSEO															
00187	1,495	1,495	1,495	1,486	1,495	1,486	4,467	4,467	100.00%	100.00%	8,942	9,042	98.86%	98.86%	
INNOVACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA TECNOLOGÍA															
00190	0	656	114	0	114	0	0	2,608	0.00%	0.00%	0	6,240	0.00%	0.00%	
INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID															
00191	0	0	10	0	10	0	10	10	100.00%	100.00%	30	30	100.00%	100.00%	
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO															
00192	65	65	65	65	65	65	194	194	100.00%	100.00%	391	391	100.00%	100.00%	
MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA															
00194	13	53	53	13	53	53	38	158	23.95%	23.95%	76	316	23.95%	23.95%	
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES DEL ICTEA															
00195	2,318	2,318	2,088	2,088	2,088	2,313	6,719	6,719	100.00%	100.00%	13,559	13,599	100.00%	100.00%	
MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN															
00196	13	50	50	13	50	50	38	159	25.14%	25.14%	76	301	25.14%	25.14%	
MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE															

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
	ABRIL	MAYO	JUNIO	MAYO		JUNIO		MAYO		JUNIO									
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
00197	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3,397	3,663	3,365	3,438	3,382	3,387	3,382	3,387	3,382	3,387	3,382	3,387	3,382	3,387	10,533	96.40%	26,864	98.21%
00198	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	6,098	7,591	6,098	7,591	6,098	7,591	6,098	7,591	6,098	7,591	6,098	7,591	6,098	7,591	22,784	80.26%	47,937	81.21%
00199	MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO	322	322	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	960	100.00%	1,903	100.00%
00200	MUJER CONTEMPORÁNEA	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	100.00%	60	100.00%
00201	MUJERES POR LA LIBERTAD Y UN BIENESTAR PARA TODOS, A.C.	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	27	0.00%	0	0.00%
00202	OBRAS DE MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	888	100.00%	1,776	82.80%
00203	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE AGUASCALIENTES	786	786	786	1,534	556	836	556	836	556	836	556	836	556	836	3,156	67.36%	4,275	73.92%
00204	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	188	188	188	258	188	317	188	317	188	317	188	317	188	317	594	78.84%	4,870	89.85%
00205	OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	0	1,542	0	1,542	0	1,542	0	1,542	0	1,542	0	1,542	0	1,542	4,625	0.00%	0	0.00%
00206	ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	1,713	1,713	1,768	1,768	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	2,178	5,659	100.00%	11,096	100.00%

Handwritten signature and initials: *FADTA*

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00207	0	360	0	105	0	105	0	570	0.00%	0	570	0.00%
00208	121,524	121,524	83,534	94,181	171,455	72,156	386,513	387,861	99.65%	756,870	758,218	99.82%
00209	9	9	0	0	0	0	9	9	100.00%	17	17	100.00%
00210	9	9	9	9	9	9	27	27	100.00%	55	55	100.00%
00212	0	27,628	0	27,823	0	28,014	0	83,466	0.00%	0	165,206	0.00%
00213	8	8	8	8	8	8	25	25	100.00%	49	49	100.00%
00214	0	18,422	0	16,972	0	344	0	35,738	0.00%	18,600	61,270	30.35%
00215	194	327	146	825	186	421	565	1,572	35.95%	1,123	3,124	35.93%
00216	100	100	100	100	100	100	300	300	100.00%	600	716	83.78%
00218	3	3	3	3	5	5	11	11	100.00%	22	22	100.00%
00219	69	69	69	69	103	103	240	240	100.00%	446	446	100.00%
00220	3,774	3,774	6,704	6,704	5,666	5,666	16,146	16,146	100.00%	31,832	31,832	100.00%
00221	0	338	0	341	0	343	0	1,022	0.00%	0	2,020	0.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00223	7,332	7,332	7,332	7,332	7,332	7,332	21,997	21,997	100.00%	43,384	43,384	100.00%	100.00%
00224	1,268	1,880	1,280	1,592	1,316	1,332	3,867	6,284	61.53%	7,731	12,806	60.37%	60.37%
00225	2,160	2,160	2,165	2,165	2,160	2,160	6,485	6,485	100.00%	13,116	13,116	100.00%	100.00%
00226	115,000	118,858	0	3,612	0	13,261	115,000	135,731	84.72%	115,000	157,089	73.20%	73.20%
00227	75	219	75	219	75	219	224	656	34.09%	448	1,313	34.09%	34.09%
00228	75	219	75	219	75	219	224	656	34.09%	448	1,313	34.09%	34.09%
00229	75	334	75	334	75	334	224	1,001	22.35%	448	2,002	22.35%	22.35%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO					PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
00230	PROGRAMA ESTRATEGICO DE MEJORA REGULATORIA	172	172	172	172	173	173	173	517	1,151	1,151	100.00%	1,151	1,151	100.00%	
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MANEJO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	783	783	382	382	1,331	1,331	2,496	2,496	5,048	5,048	100.00%	5,048	5,048	100.00%	
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHICULOS CONTAMINANTES	75	219	75	219	219	219	224	656	448	1,313	34.14%	448	1,313	34.14%	
00233	PROGRAMA PROVISIONES PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2018	0	0	448	448	252	252	701	701	701	701	100.00%	701	701	100.00%	
00234	PROGRAMA REHABILITATION ENTORNO	0	284	0	84	0	84	0	456	0	456	0.00%	0	456	0.00%	
00236	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	75	220	75	220	75	220	224	659	448	1,319	33.98%	448	1,319	33.98%	
00237	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS ESPACIOS DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	695	695	695	654	803	803	2,342	2,342	4,749	4,749	100.00%	4,749	4,749	100.00%	
00238	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL DEL ARTE TRAVES DE SUS DIVERSAS DISCIPLINAS	3,886	3,885	3,926	3,926	4,839	4,839	12,570	12,570	24,646	24,646	100.00%	24,646	24,646	100.00%	
00239	PROTECCION, PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	4,252	5,803	5,944	3,072	5,974	4,511	18,170	13,386	40,878	47,171	135.73%	40,878	47,171	86.65%	

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave: Ente Fiscalizado:
Gobierno del Estado de Aguascalientes - Sector Central
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00240	PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES	2,150	2,581	2,291	2,719	2,291	2,719	2,719	8,020	4,731	8,020	13,180	16,222	13,180	81.24%
00241	PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.	1,516	1,531	1,516	1,531	1,516	1,531	4,548	4,632	4,548	9,210	9,096	9,210	96.76%	
00242	PROTECCION SOCIAL EN SALUD. (285)	3	3	3	3	5	5	12	12	12	22	22	22	22	100.00%
00243	PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	0	525	0	375	0	350	0	1,250	0	1,250	558	2,218	558	25.14%
00244	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ASQUEMIGO	566	770	566	770	566	770	1,699	2,311	1,699	3,398	4,622	4,622	73.51%	
00246	PROYECTO DE VINCULACION UNIVERSITARIA CON EL SECTOR PRODUCTIVO	75	81	75	81	75	81	224	244	224	448	468	468	91.76%	
00249	RECUPERACION DE CARTERA	0	942	0	942	0	873	0	2,796	0	2,796	0	5,200	0	0.00%
00251	REPRESENTACION DEL IMPUTADO POR LA DEFENSORIA PUBLICA.	1,424	1,424	1,689	1,996	1,689	1,689	5,109	5,109	5,109	9,856	9,856	9,856	100.00%	
00252	RESERVA TERRITORIAL	0	663	0	847	0	919	0	2,649	0	2,649	0	4,555	0	0.00%
00254	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	17,745	17,745	17,373	17,373	17,802	17,802	52,820	52,820	52,820	103,649	103,649	103,649	99.96%	
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	0	688	0	683	0	478	0	1,629	0	1,629	0	4,165	0	0.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:
Ente Fiscalizado:
Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%							
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00296	SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES	14,892	15,796	14,892	15,796	14,892	15,796	14,892	15,796	44,875	47,389	89,550	94,777	89,550	94,777	94.50%	94.50%
00297	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	125	161	125	161	375	484	375	484	750	967	750	967	750	967	77.54%	77.54%
00299	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD	337	1,637	322	1,405	371	1,911	966	4,253	1,593	8,083	1,593	8,083	1,593	8,083	23.41%	24.28%
00300	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2,954	2,954	4,397	4,397	10,800	10,800	18,161	18,161	28,677	28,677	28,677	28,677	28,677	28,677	100.00%	100.00%
00281	TUTELAR, PROMOCIONAR Y GARANTIZAR EL DERECHO DEL NIÑO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL 100%	1,538	1,542	1,539	1,542	2,050	2,094	5,167	5,179	10,534	10,558	10,534	10,558	10,534	10,558	99.77%	99.77%
00263	UNIFORMES ESCOLARES	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	100.00%	100.00%
00265	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,700	1,709	1,764	1,764	2,173	2,173	5,646	5,646	11,070	11,070	11,070	11,070	11,070	11,070	100.00%	100.00%
00296	URBANIZACIÓN RIBERA DEL SOL	0	1,374	0	401	0	401	0	2,176	0	2,176	0	2,176	0	2,176	0.00%	0.00%
00287	URBANIZACIÓN RINCONADA CUÁRLES	0	0	0	37	0	37	0	200	0	200	0	200	0	200	0.00%	0.00%
00268	APOYO A MUJERES DESAMPARADAS EN ETAPA DE GRÁVIDEZ	41	41	41	41	123	123	123	123	246	246	246	246	246	246	100.00%	100.00%
00270	VINCULACIÓN	0	159	0	159	0	159	0	478	0	478	0	478	0	478	0.00%	0.00%
00271	VINCULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD	161	735	154	632	154	695	469	2,062	932	4,378	932	4,378	932	4,378	22.76%	21.28%

ATA

φ

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00272	38	48	38	48	38	48	114	144	79.16%	228	288	79.16%		
	VINCULACION EFECTIVA CON LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS													
00273	150	150	149	164	164	164	463	463	100.00%	974	1,074	90.68%		
	VINCULACION INTERINSTITUCIONAL													
00274	13	38	13	38	38	38	115	115	33.24%	76	229	33.24%		
	VINCULACION PERMANENTE DEL VCTEA													
00275	24	41	24	41	41	41	72	123	58.53%	144	246	58.53%		
	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD													
00276	0	3,718	0	3,751	3,783	3,783	0	11,262	0.00%	0	22,214	0.00%		
	VIVIENDA CON ISSSPEA													
00278	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	1,500	1,500	100.00%		
	CUIDADOS PALIATIVOS													
00279	602	602	598	598	781	781	2,349	2,349	100.00%	5,401	5,401	100.00%		
	ISVFBICA. IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO													
00280	0	0	0	2,416	0	0	2,416	2,416	100.00%	2,416	2,416	100.00%		
	SERVICIOS DE DIFUSION													
00281	4,824	5,560	4,825	5,561	4,825	5,561	14,475	16,683	86.76%	28,949	33,363	86.76%		
	APORTACIONES A MUNICIPIOS													
00282	5,840	6,869	5,840	6,869	5,840	6,869	17,521	20,696	84.65%	35,042	41,393	84.65%		
	APORTACIONES A MUNICIPIOS													
00283	1,465	1,511	1,465	1,517	1,465	1,517	4,485	4,552	98.51%	8,869	9,104	98.51%		
	APORTACIONES A MUNICIPIOS													
00284	2,274	2,414	2,274	2,414	2,274	2,414	8,823	7,242	94.20%	13,844	14,484	94.20%		
	APORTACIONES A MUNICIPIOS													
00285	8,217	9,194	8,217	9,194	8,217	9,194	24,650	27,582	89.37%	49,301	55,164	89.37%		
	APORTACIONES A MUNICIPIOS													
00286	3,432	3,530	3,433	3,530	3,433	3,530	10,299	10,550	97.24%	20,596	21,179	97.24%		
	APORTACIONES A MUNICIPIOS													

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: Ente Fiscalizado: Período: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00287 APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,903	5,926	4,904	5,926	4,904	5,926	13,690	17,776	83.77%	29,782	35,551	83.77%
00288 APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,202	3,443	3,263	3,443	3,263	3,443	9,789	10,330	94.76%	19,576	20,658	94.76%
00289 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	3,248	3,248	100.00%	6,496	6,496	100.00%
00290 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,093	2,180	2,093	2,180	2,093	2,180	6,278	6,539	96.00%	12,556	13,078	96.00%
00291 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,692	7,761	6,752	6,818	11,195	11,195	25,571	25,778	99.20%	47,442	47,740	99.37%
00292 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,315	10,529	11,717	11,951	18,193	18,193	40,988	41,673	98.35%	73,636	74,862	98.35%
00293 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,018	7,179	6,084	6,284	10,146	10,343	23,257	23,810	97.67%	42,569	43,950	97.44%
00294 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,899	6,107	5,340	5,582	8,892	8,937	19,921	20,628	96.58%	37,446	38,783	96.60%
00295 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,819	13,819	10,521	10,614	22,936	23,022	47,666	47,655	99.64%	93,976	94,145	99.92%
00296 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,095	8,085	4,499	7,543	12,598	12,633	28,151	28,241	99.67%	51,323	51,414	99.82%
00297 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,009	13,150	8,287	8,053	15,281	15,449	37,178	37,652	98.74%	68,592	69,412	98.81%
00298 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,554	9,356	11,270	11,332	17,952	18,015	38,776	38,901	99.68%	68,615	68,639	99.81%
00299 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,831	8,654	9,671	9,684	14,375	14,398	32,877	32,946	99.79%	58,600	58,668	99.89%
00300 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,401	5,007	5,354	5,589	8,891	9,129	20,046	20,734	96.68%	37,661	38,134	96.74%
00302 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,356	1,356	1,337	1,337	1,348	1,348	4,042	4,042	100.00%	8,539	8,539	100.00%

ATA

cp

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL						EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%						
00303	GASTO CORRIENTE	0	7,274	0	8,421	0	4,906	0	22,100	0	0.00%	0	40,629	0.00%				
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,093	2,767	1,784	2,462	2,356	6,088	8,217	74.09%	11,552	16,763	68.91%	18,763	16,763	100.00%			
00305	GASTOS DE ALIMENTACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO Y HOSPEDAJES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	75	75	75	75	75	225	225	100.00%	450	450	100.00%	450	450	100.00%			
00306	AGUA CLARA	214	214	214	214	214	642	642	100.00%	1,284	1,284	100.00%	1,284	1,284	100.00%			
00307	MIGRACIÓN DEL CHIH	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
00308	OPERACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CHIH	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	8,730	8,730	100.00%	11,640	11,640	100.00%	11,640	11,640	100.00%			
00309	DEUDA PÚBLICA BONO CUPÓN CERO 2012	7,641	10,208	6,682	9,346	7,386	21,709	29,527	73.52%	42,890	58,140	73.40%	58,140	42,890	136.27%			
00311	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,162	5,113	2,473	2,311	2,653	7,588	10,330	73.45%	13,896	17,280	80.42%	17,280	13,896	124.41%			
00312	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	429	254	1,258	254	1,026	2,712	1,196	232.63%	4,867	6,933	70.20%	6,933	4,867	142.45%			
00313	SISTEMA HABITAT	40	40	15	5	23	1,090	1,105	7.10%	127	1,239	10.23%	1,239	127	97.53%			
00314	SISTEMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SIJAVE)	0	0	5	6	14	19	17	116.19%	47	51	93.63%	51	47	108.51%			
00315	GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	300	2,336	395	115	344	1,059	2,775	37.43%	1,638	3,849	42.55%	3,849	1,638	235.04%			
00316	GESTIÓN DE IMPRESOS	121	2	25	119	121	274	124	219.69%	298	763	39.07%	763	298	256.04%			
00317	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1	1	3	(1)	14	19	1	1,657.62%	20	29	67.16%	29	20	145.00%			

[Handwritten signature and initials]

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO EJERCIDO		EFICIENCIA		PRESUPUESTO PROGRAMADO		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
00318	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	690	761	758	688	755	2,395	2,273	4,000	4,498	90.63%	4,000	4,498	90.22%		
00319	RED ESTATAL INTEGRADA DE FIBRA OPTICA	1,970	2,426	5,268	2,847	2,029	9,034	9,724	14,002	22,107	92.90%	14,002	22,107	63.69%		
00320	PLATAFORMA ESTATAL DE OPERACION E INFORMACION DEL GOBIERNO	0	0	9	1	0	9	9	10	10	100.00%	10	10	100.00%		
00321	CENTRO ESTATAL DIGITAL DE ATENCION CIUDADANA	383	3	9	5	5	399	17	518	572	2,395.01%	518	572	90.59%		
00324	NUOVO PORTAL WEB DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	5	0	0	0	0	11	9	11	15	115.20%	11	15	73.19%		
00326	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	923	911	894	932	940	2,795	2,746	5,406	5,471	100.34%	5,406	5,471	98.81%		
00327	DESARROLLO PROFESIONAL	43	109	0	0	6	138	115	138	146	119.89%	138	146	95.19%		
00328	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	48	0	144	0	144	480	-	144	480	30.00%		
00329	PLATAFORMA UNICA DE COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	0	0	243	413	-	243	413	58.82%		
00330	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	314	301	297	315	303	925	894	1,833	1,848	103.47%	1,833	1,848	99.20%		
00331	INTERLOCUCION POLITICA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	901	1,104	1,481	977	1,153	2,744	3,734	5,578	7,490	73.48%	5,578	7,490	74.47%		
00332	APOYO A LAS FUNCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL	2,975	8,312	2,987	3,387	3,502	10,314	14,901	17,862	25,780	69.21%	17,862	25,780	69.28%		
00333	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y DEMANDAS DE LA CIUDADANIA	466	3,193	4,274	1,795	966	7,716	8,433	12,596	14,455	91.49%	12,596	14,455	86.93%		

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00334	402	451	365	439	395	393	1,491	1,283	2,239	2,491	88.73%	89.89%		
00335	1,864	5,594	1,720	856	1,422	1,533	5,008	8,034	7,047	11,812	62.31%	60.68%		
00336	1,027	787	813	742	751	1,129	2,591	2,857	4,823	6,646	97.50%	72.58%		
00337	131	152	228	145	2,266	1,132	2,815	460	2,993	3,246	568.10%	91.81%		
00338	115	143	117	124	115	115	356	383	709	738	93.03%	96.11%		
00339	275	339	370	318	608	360	1,453	1,016	1,878	2,855	143.02%	66.93%		
00341	572	4,151	685	2,822	5,567	521	7,034	7,503	8,412	22,289	93.74%	37.73%		
00342	17	17	0	0	4,582	0	4,598	17	4,589	18,497	26,354.50%	24.85%		
00343	1,679	1,712	1,828	1,499	1,877	2,846	5,384	6,057	9,838	10,976	88.87%	89.63%		
00344	1,558	1,868	1,501	1,756	1,715	3,616	5,774	7,240	10,226	14,504	79.74%	70.50%		
00345	628	628	790	679	705	1,250	2,121	2,557	3,915	4,954	82.93%	79.02%		
00346	2,130	2,788	2,450	869	8	5	3,798	3,783	3,800	3,819	100.41%	99.50%		
00347	370	301	365	411	358	425	1,113	1,218	2,169	2,454	91.42%	88.35%		
00348	1,213	13,316	2,469	911	2,077	1,698	5,699	15,925	8,126	20,516	35.78%	39.60%		
00349	556	1,327	731	128	253	195	1,249	1,651	1,625	2,899	75.68%	54.18%		
00350	486	426	659	378	402	460	1,599	1,294	2,981	3,381	123.95%	88.15%		

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00351	1,153	1,146	1,155	1,155	1,184	1,176	3,493	3,477	100.46%	6,820	6,864	99.35%
00352	114	26	34	27	21	28	168	82	204.58%	202	210	96.33%
00353	378	418	379	428	374	410	1,130	1,254	90.17%	2,291	2,524	90.77%
00354	16	61	109	64		10	136	135	100.38%	1,427	1,427	100.00%
00355	0	336	630	516	28	352	866	1,204	71.94%	866	1,204	71.84%
00357	16	38	26	1	39	103	82	143	57.21%	89	152	58.17%
00380	0	1,010	300	0	350	0	650	1,010	64.38%	650	1,010	64.38%
00381	1,495	0	7	308	345	26	1,846	351	525.24%	1,893	1,893	100.00%
00382	66	7	10	30	5	5	140	43	325.83%	198	259	76.37%
00396	0	0	0	5,157	5,157	1,776	5,157	6,833	74.38%	5,157	6,933	74.38%
00388	973	996	1,104	1,746	1,312	1,955	3,389	4,698	72.13%	3,389	5,693	59.53%

Handwritten signature and initials

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00369	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN FRUTÍCOLA	0	0	0	0	0	1,695	0	1,695	0	0.00%	0.00%
00371	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	3,446	459	222	434	1,795	3,482	5,464	4,376	6,807	124.86%	77.77%
00372	DIRECTO ESTATAL PROMOCIÓN E IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN	3,463	250	242	0	0	750	3,825	1,000	4,125	362.50%	86.38%
00373	DIRECTO ESTATAL CAPACITACIÓN A AGROINDUSTRIALES	0	0	0	60	0	0	80	80	230	100.00%	100.00%
00374	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGROINDUSTRIAS	500	500	521	500	479	500	1,500	1,500	2,000	99.99%	79.98%
00375	DIRECTO ESTATAL PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y/O CUALQUIER OPORTUNIDAD QUE SE PRESENTE EN EL SECTOR	0	200	0	0	200	0	200	200	1,200	100.00%	100.00%
00376	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENÉTICO	0	0	0	0	1,180	1,180	1,180	1,180	1,568	100.00%	100.00%
00377	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	1,609	1,035	856	717	455	812	2,961	2,544	3,605	116.42%	82.55%
00379	DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	10,000	-	100.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		PRESUPUESTO PROGRAMADO			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
00380	DIRECTO ESTATAL FOMENTO AL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES Y FOMENTO COOPERATIVO	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0.00%
00381	DIRECTO ESTATAL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	0	750	600	0	150	225	750	975	1,350	1,575	1,575	1,575	85.71%
00382	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA	2,673	2,617	3,017	2,641	2,925	2,738	8,355	7,596	16,083	17,131	16,083	17,131	93.87%
00383	ADMINISTRAR CON CURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PÚBLICA	421	480	434	511	496	496	1,349	1,487	2,615	3,003	2,615	3,003	87.07%
00384	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EJERCENDO LAS FACULTADES	1,929	2,015	1,817	2,084	1,950	2,193	5,696	6,244	11,326	12,215	11,326	12,215	92.72%
00385	MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	356	425	356	311	365	384	1,054	1,120	2,105	2,504	2,105	2,504	84.04%
00386	MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	1,231	1,314	1,232	1,211	1,776	2,534	4,240	5,059	7,208	8,069	7,208	8,069	89.33%
00387	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA	889	882	860	889	1,149	898	2,897	4,739	5,656	7,330	5,656	7,330	71.31%

FA T A

φ

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00388	1,207	7,502	3,883	546	1,510	1,888	6,504	10,346	9,730	17,137	63.79%	56.77%		
00389	92	222	108	186	135	146	335	554	711	1,139	60.45%	62.38%		
00390	10,145	4,306	5,728	45,371	46,429	5,659	62,310	55,138	112,173	119,392	113.01%	97.21%		
00391	480	494	475	485	510	510	1,440	1,493	2,869	3,244	96.47%	89.33%		
00392	176	206	185	231	215	10,457	576	10,893	1,104	11,510	5.29%	9.59%		
00393	1,006	619	1,813	614	1,330	1,281	4,179	2,513	6,529	11,461	166.25%	60.45%		
00394	4	0	37	45	45	14	86	60	151	151	143.70%	99.69%		
00395	1,805	3,239	2,405	2,398	2,132	3,092	6,343	8,932	12,183	17,892	71.01%	68.14%		
00396	1,526	1,425	1,038	1,038	1,122	1,122	3,986	3,996	7,636	7,636	100.00%	100.00%		
00398	4,697	2,221	4,699	6,207	4,883	5,735	14,419	19,159	27,155	45,128	75.25%	60.17%		
00400	2,001	9,554	2,760	1,427	2,740	2,186	7,601	13,168	12,772	20,401	57.72%	62.60%		

FAT

9

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00401	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES BAJO LA EJECUCIÓN DEL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	4,571	3,767	6,287	4,229	5,349	4,296	12,292	14,291	131.85%		29,424	31,837	92.41%	
00402	PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1,035	8,979	3,047	753	1,982	2,032	6,073	11,760	51.64%		9,651	18,181	50.31%	
00403	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL.	895	2,008	684	576	785	503	2,119	3,087	68.85%		4,629	12,589	36.76%	
00404	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	38	38	39	38	40	40	117	117	100.00%		237	237	100.00%	
00405	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CULTURA AMBIENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	2,761	2,855	3,300	2,981	2,796	2,794	8,858	8,630	102.63%		20,099	20,206	99.46%	
00407	HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA.	1,119	580	4,138	581	3,159	2,160	8,417	3,300	253.82%		12,344	16,788	73.61%	
00410	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA.	0	21	39	20	21	20	60	62	97.00%		101	103	98.20%	
00411	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS JOVENES.	14,101	15,484	14,002	15,684	19,819	21,618	47,021	52,760	90.77%		50,651	99,950	50.68%	
00413	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO.	9,386	13,777	12,567	13,596	10,021	12,634	31,974	39,603	80.33%		60,309	80,636	74.81%	

Handwritten signature and scribbles.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00414	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	91	87	86	87	79	80	257	254	489	501	101.23%	99.95%				
00416	EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	1,396	1,416	1,377	1,364	1,356	1,396	4,127	4,131	8,245	8,356	93.80%	99.86%				
00417	PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	4,848	29,027	20,661	4,106	3,617	3,960	30,137	37,123	37,628	70,830	81.17%	53.12%				
00418	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	199	210	198	204	210	269	666	662	1,274	1,299	97.66%	98.08%				
00420	ATENCIÓN AEREA OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	60	2	0	(2)	0	0	60	0	63	63	98.208.19%	100.00%				
00421	PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	245	55	101	93	1,076	109	1,423	257	1,270	1,680	554.62%	93.46%				
00422	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	241	223	336	189	349	327	957	738	1,721	1,509	129.65%	90.18%				
00423	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	254	600	419	377	1,622	568	4,025	1,845	4,889	6,162	218.18%	78.96%				
00424	COMUNICACIÓN VISUAL INSTITUCIONAL	354	7438	1,956	388	795	1,895	3,115	9721	4,184	10,847	32.04%	38.66%				
00425	COMUNICACIÓN BOLETIN INFORMATIVO	652	71	599	623	531	595	1,752	1,932	3,517	3,936	90.09%	89.25%				

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00426	200	224	187	223	211	326	596	653	91.57%	1,187	1,238	96.38%	
00427	384	396	440	387	384	384	1,215	1,189	102.16%	2,347	2,380	98.64%	
00428	10	30	102	22	23	23	135	75	180.11%	148	148	100.00%	
00429	1,171	1,174	1,333	1,322	1,226	1,188	3,740	3,756	99.61%	7,167	7,196	99.69%	
00430	865	1,124	1,477	1,076	1,044	1,050	3,447	3,289	104.79%	6,251	6,501	96.15%	
00431	226	238	225	309	232	265	758	812	93.32%	1,435	1,528	93.89%	
00432	1,175	1,782	4,396	1,179	1,167	1,161	6,737	3,525	191.11%	10,136	10,208	99.29%	
00433	303	301	282	283	283	283	867	867	100.05%	1,787	1,790	99.80%	
00434	592	598	1,063	1,130	614	688	2,202	2,407	91.47%	3,800	4,159	91.35%	

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO			
0435	REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA	92	118	150	124	437	360	121.13%	714	716	98.74%	716	98.74%		
0436	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	844	891	879	930	2,685	2,695	99.62%	4,924	5,661	86.99%	5,661	86.99%		
0437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES	0	0	0	0	1	1	100.00%	3	3	100.00%	3	100.00%		
0438	ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	280	257	320	272	817	819	99.79%	1,610	1,622	99.79%	1,622	99.79%		
0439	ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	560	415	419	412	1,384	1,366	102.09%	2,756	2,764	99.71%	2,764	99.71%		
0440	COORDINACIÓN ESTRATÉGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD)	1,906	3,974	2,831	2,804	8,712	12,871	67.68%	22,780	32,809	69.43%	32,809	69.43%		
0441	DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA	307	178	161	158	546	627	103.07%	1,163	1,165	99.84%	1,165	99.84%		
0442	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	153	179	153	165	459	525	87.46%	944	1,071	88.19%	1,071	88.19%		
0443	LOCATEL	4	2	3	3	9	9	104.00%	15	15	100.00%	15	100.00%		
0444	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	536	607	367	456	1,510	1,949	77.47%	2,423	3,446	70.32%	3,446	70.32%		
0445	SNE SUBASTA 1X1	0	0	0	1,316	0	2,442	0.00%	0	2,442	0.00%	2,442	0.00%		

9

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
00446	OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	1,246	1,755	1,283	1,413	1,389	1,626	3,355	4,784	7,595	9,031	81.30%	83.89%
00448	ASESORIA JURIDICA Y ATENCION A VICTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.	284	380	284	318	310	362	878	1,050	1,862	2,130	83.60%	87.07%
00449	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITES Y GABINETES	2,127	2,108	2,409	2,186	2,438	4,422	6,971	6,696	13,563	13,638	104.11%	99.44%
00450	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	544	2,695	799	683	864	562	2,199	3,940	3,373	9,151	55.74%	36.85%
00451	ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	153	152	164	161	142	146	459	459	935	942	99.88%	99.22%
00452	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	223	333	249	334	639	334	1,108	1,010	1,645	2,130	109.72%	77.20%
00453	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL	24	12	9	8	99	46	132	65	201	228	198.63%	87.69%
00454	GENERAR IMPULSAR Y PROMOVER LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO	305	315	484	558	484	481	1,356	1,381	2,515	3,098	98.57%	81.17%
00455	SEGUIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA, A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	98	97	96	122	97	131	289	350	577	640	82.61%	90.26%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:
Ente Fiscalizado:
Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
0406	222	1,870	452	308	453	597	1,152	2,775	40.59%	1,726	3,707	45.81%
0407	0	1	1	2	1	1	2	3	54.02%	3	4	65.16%
0408	350	424	352	405	392	423	1,084	1,252	86.57%	2,196	2,368	92.73%
0409	381	408	415	456	419	484	1,215	1,348	90.18%	2,353	2,571	91.51%
0401	66	241	86	271	66	282	200	794	25.14%	425	1,520	27.65%
0402	0	71	0	71	0	71	0	212	0.00%	0	430	0.00%
0403	772	609	780	590	1,114	614	2,666	1,812	147.15%	4,508	9,658	46.67%
0404	1,603	2,001	1,621	1,367	1,259	1,330	4,462	4,698	95.40%	7,636	8,418	90.09%

ATA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00465 SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL Y SUSTENTABLE	78	1,095	253	369	201	165	531	1,619	703	1,876	37.48%
00469 ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	51	1	0	3	4	1	55	5	69	69	100.00%
00470 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	1,759	9,250	1,255	415	211	386	5,165	10,230	6,001	13,951	46.60%
00472 MANTENIMIENTO DE PARQUES	52	(4)	253	143	75	75	374	214	427	433	98.57%
00474 FONDO PARA INDEMNIZACIONES DE SENTENCIADOS ABSUELTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	89.86%
00529 COORDINACIÓN PARA EL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL	1	1	1	1	1	1	3	3	7	7	100.00%
00532 IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTALES NOTARIALES	689	689	226	226	456	456	1,422	1,422	3,072	3,072	100.00%
00533 PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON HABÍ Y FOTOPRO	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%
00534 EXPOSICIONES DEL MECA	0	0	3,188	3,188	1,111	1,111	4,299	4,299	4,299	4,299	100.00%
00537 FERIA NACIONAL DE SAN JAROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	100.00%
00539 SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	1,507	1,507	73	73	1,579	1,579	1,579	1,579	100.00%
00540 FERIA NACIONAL DE SAN JAROS	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	100.00%
00541 JUNTOS POR LA VIDA	390	390	390	390	390	390	1,170	1,170	2,340	2,340	100.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
00543		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO (SUB CUENTA FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, SUBSUBCUENTA ALTA ESPECIALIDAD)	0	0	0	0	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	17,977	100.00%
00544		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAM- IEB INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.53%
00545		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAMIES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.52%
00546		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.47%
00547		ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AGEFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,272	99.99%
00548		CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL COMPLEMENTO TRIMESTRE IV, 2017	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	10,637	100.00%
00549		PAGO DE UNO AL MILLAR PROGRAMA MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EJERCICIO	EJERCICIO		
		EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA				
0052	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2018 EN LAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	1,140	1,140	1,291	1,291	1,291	1,291	3,632	3,632	100.00%	100.00%	7,070	7,070	100.00%	
0053	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BAJO LA MODALIDAD DE ESTAD0 2018 (IEEA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO)	748	748	748	748	748	748	2,244	2,244	100.00%	100.00%	4,013	4,013	100.00%	
0054	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO B1 (PRODEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	100.00%	
0055	PROGRAMA APOYO FINANCIERO AL CECYTEA 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	18,295	18,295	100.00%	
0056	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	100.00%	
0057	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO BASICO 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	100.00%	
0058	PROGRAMA ALERANTO COMUNITARIO 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	100.00%	
0059	ACUERDO E.11.31/0716 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO, CONVENIO 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	100.00%	

de FAT

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00560	CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE PABELLON DE ARTEAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	44	100.00%
00561	PROGRAMA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO	0	0	0	0	2,879	2,879	2,879	2,879	100.00%	2,879	100.00%
00562	PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
00565	PROGRAMA GASTOS CATASTROFICOS 2017	0	0	0	0	33,269	33,269	33,269	33,269	100.00%	37,659	100.00%
00566	PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO DEL ICTEA 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
00567	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES MAESTROS, "ACOMPANAMIENTO TECNICO EN LA ELABORACION DEL MANIFIESTO DEL IMPACTO AMBIENTAL EJE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	529	100.00%
00568	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES MAESTROS, "DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL RIO SAN PEDRO, VARIAS LOCALIDADES AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	275	179	179	263	263	717	441	441	162.35%	879	100.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CLAVE	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
00569	CONSERVACION DE LA RED EN LAS COMUNIDADES RURALES Y VIALIDADES MUNICIPALES EN TODO EL ESTADO	2,445	2,414	0	0	0	0	2,445	2,414	101.30%	3,859	3,859	100.00%			
00570	PAGO DE AFECTACIONES POR OBRAS DE VALIDAD, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8,020	8,020	100.00%			
00571	ADECUACIONES VIALES EN CRUCERO DE AV. AGUASCALIENTES Y BULEVAR SAN MARCOS PONIENTE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	76	76	100.00%			
00572	SERV. RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONST. Y SERV. DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROC. DE INFRAEST. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	110	110	100.00%			
00573	SERV. RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONST. Y SERV. DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROC. DE INFRAEST. 2017	58	49	66	66	30	30	154	145	106.65%	235	235	100.00%			
00574	SUSTIT. REHAB. AMPL. Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO	515	802	485	802	602	247	1,611	1,624	98.20%	1,911	1,624	99.20%			

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CLAVE	CIENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00575	SUSTITUCION, REPARACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL ESTADO.-CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD PENÍELAS, AGUASCALIENTES	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
00576	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONADOR Y CABLEADO PASO A DESNIVEL AV LOPEZ MATEOS Y CALLE F. ELIZONDO, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	0.00%	
00578	CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2017, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00579	MEJORAMIENTO DEL CERESO FEMENIL, MODULOS, AGUASCALIENTES, AGS.	230	403	27	160	27	27	610	610	27	27	1,281	1,281	1,281	1,281	100.00%	
00580	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA, AGUASCALIENTES, AGS.	223	223	0	21	0	0	244	244	0	0	244	244	244	244	100.00%	

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS											
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	
00561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL, SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE SALIDA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA) "OBRAS DE DESVO", AGUASCALIENTES, AGS.	1,805	1,805	897	897	466	466	3,168	3,168	100.00%	3,789	100.00%
00562	1,046	1,046	897	897	466	466	3,168	3,168	100.00%	3,789	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL, SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE SALIDA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA) "SUBESTRUCTURA PASO ELEVADO, ZONA NORTE", AGUASCALIENTES, AGS.	1,046	1,046	897	897	466	466	3,168	3,168	100.00%	3,789	100.00%
00563	1,046	1,046	897	897	466	466	3,168	3,168	100.00%	3,789	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL, SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE SALIDA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)	1,046	1,046	897	897	466	466	3,168	3,168	100.00%	3,789	100.00%
00564	58	58	514	514	3,800	3,800	5,371	5,371	100.00%	5,405	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL, SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE SALIDA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA) "SUBESTRUCTURA PASO INTERIOR, SECCION ORIENTE", AGUASCALIENTES, AGS.	58	58	514	514	3,800	3,800	5,371	5,371	100.00%	5,405	100.00%

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0655	5,195	5,195	3,724	3,724	4,070	4,070	12,949	12,949	100.00%	100.00%	14,498	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL AV. NOROCCIDENTAL CARR. 45 ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)-SUBESTRUCTURA PASO INFERIOR, SECCION PONIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.												
0658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	100.00%
REHABILITACION PARA LA REEDIFICACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER, AGUASCALIENTES, AGS.												
0659	597	776	181	0	495	1,273	1,273	1,273	100.00%	100.00%	1,273	100.00%
CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIO ORAL (SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 2A ETAPA, AGUASCALIENTES, AGS.)												
0661	0	0	154	154	154	154	1,057	1,057	100.00%	100.00%	1,699	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS (PRIMERA ETAPA), "REUBRICACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION", AGUASCALIENTES, AGS.												

FA
CONSULTA

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
00562	2,246	650	0	0	0	0	2,246	650	3,448	3,448	284.14%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL, AV. DEL PARR. 45 NORTE SALIDA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA) "SUPERESTRUCTURA A TRABES DE ACERO TIPO CAJON CUERPO CENTRAL LADO SUR, AGUASCALIENTES, AGS.												
00563	436	(1,561)	0	0	882	(679)	1,318	(679)	1,318	1,318	-194.11%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL, AV. DEL PARR. 45 NORTE SALIDA ZACATECAS (PRIMERA ETAPA) "SUPERESTRUCTURA A TRABES DE ACERO TIPO CAJON CUERPO CENTRAL LADO NORTE", AGUASCALIENTES, AGS.												
00564	598	598	314	314	500	500	1,411	1,411	1,411	1,411	100.00%	100.00%
CONSULTORIO PERIFERICO EN FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, AGUASCALIENTES, AGS.												
00566	1,175	1,175	472	472	0	0	1,647	1,647	1,647	1,647	100.00%	100.00%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.												
00597	0	0	0	0	175	175	175	175	175	175	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, AGUASCALIENTES, AGS.												

Handwritten signature and scribbles.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CLIENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO		EFICIENCIA %		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00598	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR EN LA AV. UNIVERSIDAD, EN EL CRUCE CON EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO", AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	100.00%
00599	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO, ANTIQUO CAMINO A SAN IGNACIO", AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	186	100.00%
00600	CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN UNIDAD DEPORTIVA IV CENTENARIO, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688	100.00%
00601	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL CON ELEVADORES AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO", AGUASCALIENTES, AGS.	86	86	0	0	0	0	86	86	86	86	296	296	100.00%

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

IAGF-1/CAD

Cuenta	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL							
Clave	Nombre	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	Presupuesto Programado	Ejercicio	
00603	PROLONGACION AV. MANANTIA GONDIH TRAMO DE 1.500 A 1.750 M. 9-280 A 10-4320. AGUASCALIENTES, AGS.	3.790	3.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00604	INSTALACION DE ELEVADORES DE PUENTE PERONAL AV. PERONAL ENTRE PUENTE AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00605	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ANTEPROYECTO PUENTE INTERCOMUNICACION SOBRE EL RIO SAN PEDRO. AGUASCALIENTES, AGS.	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00606	OBRAS EXTERIORES DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO, CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS, AMBULANCIAS, AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00607	OBRAS EXTERIORES DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO, CONSTRUCCION DE LABORATORIO, AGUASCALIENTES, AGS.	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00608	SEMAFORIZACION DEL CRUCERO DE AV. PERONAL EN LA CARRETERA ESTATAL 28 GOMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESUS MARIA, AGS.	0	0	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
0009	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	138	138	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ANTEPROYECTO CONST. Y AMP. DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO FAMILIAR, COMUNITARIO, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ALMACEN GIRAS Y EVENTOS, ALMACEN DE ACTIVOS Y SALADE ESPERA"													
0010	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	113	113	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS "ANTEPROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "EMPODERANDO VIDAS", AGUASCALIENTES, AGS.													
0011	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	472	472	100.00%
ESTUDIOS Y PROY. EJEC. MEJORA DE ESPACIOS, CASA CLUB UN SERVICIO DIGNO Y SEGURO PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA DIRECC. DE DESARR. FAMILIAR Y REMOD. Y EQUIP. DE LA ESTANCIA DE DIA "CASA DEL ABUELO", AGUASCALIENTES, AGS.													

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00612	138	138	0	0	0	0	138	138	100.00%	138	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. "ANTEPROYECTO EDIFICIO DE OFICINAS PRINCIPALES", CIUDAD JUSTICIA, AGUASCALIENTES, AGS.											
00613	0	0	0	0	0	0	0	1,586	100.00%	1,586	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. "ANTEPROYECTO EDIFICIO DE JUZGADOS FAMILIARES Y CIVILES, MERCANTILES Y LABORALES", CIUDAD JUSTICIA, AGUASCALIENTES, AGS.											
00614	0	0	0	0	0	0	0	87	100.00%	87	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. "ANTEPROYECTO SERVICIOS DE ASESORES", CIUDAD JUSTICIA, AGUASCALIENTES, AGS.											
00615	0	0	0	0	0	0	0	138	100.00%	138	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. "ANTEPROYECTO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS", CIUDAD JUSTICIA, AGUASCALIENTES, AGS.											
00616	0	0	0	0	0	0	0	275	100.00%	275	100.00%
ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES MAESTROS. "ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PASO A DESNIVEL EN AV. SIGLO XXI Y AV. JOSE MA. CHAVEZ", AGUASCALIENTES, AGS.											

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00617	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y SALUD MUNICIPAL DE ASIENTOS, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	100.00%
00618	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE CLINICA DE COLUMNA EN DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIPAMIENTO EN DIF DE AV. MAMATMA GANDHI, AGUASCALIENTES, AGS.	93	93	0	0	0	93	93	93	93	93	93	93	93	100.00%
00619	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ANTEPROYECTO DEL CENTRO PARAOLIMPICO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO", AGUASCALIENTES, AGS.	138	138	0	0	0	138	138	138	138	138	138	550	550	100.00%
00620	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ANTEPROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y ESTADION EN EL CENTRO ACUATICO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO", AGUASCALIENTES, AGS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	100.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, "ANTEPROYECTO EDIFICIO DE CAPACITACION PARA LA JUSTICIA", CIUDAD JUSTITIA", AGUASCALIENTES, AGS.													
00523	0	0	964	964	32	32	964	964	964	964	596	596	100.00%
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES, SUMINISTRO Y OPERACION DE ELEVADORES, AGUASCALIENTES, AGS.													
00524	1,197	1,041	0	0	431	1,526	1,618	2,567	1,618	3,764	3,764	4,890	77.55%
PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. AGUASCALIENTES CON EL CARRILLO CALZADA PRIMERA ETAPA, AGUASCALIENTES, AGS.													
00525	160	160	132	132	0	297	284	581	284	1,418	1,418	1,716	82.66%
ADECUACION DE MODULOS PARA CANJE DE PLACAS "A", AGUASCALIENTES, AGS.													
00526	27	27	0	0	413	413	440	440	440	1,250	1,250	1,250	99.99%
ADECUACION DE MODULOS PARA CANJE DE PLACAS "B", AGUASCALIENTES, AGS.													
00527	0	0	3,341	3,341	82	82	3,423	3,423	3,423	9,256	9,256	9,256	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, "CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTENARIO, PRIMERA ETAPA", AGUASCALIENTES, AGS.													

Handwritten mark

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00028	0	2,248	4,217	1,969	3,000	3,000	7,307	7,307	15,900	15,900	100.00%	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES- REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ESTATAL PALOMAS- PABELLON DE ARTEAGA, A SECCION TIPO A1, DE KM 0+000 A KM. 2+100 SUPER PASADIZOS, PABELLON DE ARTEAGA, AGS.												
00029	14	9	6,211	6,211	2,908	2,908	9,128	9,128	15,923	15,923	100.05%	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DE LOS MEDUETES, PALO LLANO, DE KM. 0+000 AL KM. 6+977', PALO ALTO EL LLANO, AGS.												
00630	0	0	539	539	0	0	539	539	5,113	5,113	100.00%	100.00%
INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, "CAMINO EL SALTE" Y "CAMINO EL SALTE EL EPAJOTE ASIENTOS", AGS.												

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00031	14	14	136	136	1,245	1,245	1,385	1,385	100.00%	100.00%	4,903	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN AGUASCALIENTES. "CONSTRUCCION DE CARRETERA PARA CRECER EN LA CABECERA DE CENTRO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA PRIMERA ETAPA" SAN JOSE DE GRACIA, AGS.												
00032	0	0	0	0	87	87	87	87	100.00%	100.00%	765	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN AGUASCALIENTES. "REHABILITACION DE CENTRO MUNICIPAL DE COSIO". COSIO, AGS.												
00033	0	0	123	123	339	216	339	339	100.00%	100.00%	339	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN AGUASCALIENTES. "REHABILITACION DE CENTRO MUNICIPAL DE TEPEZALA". TEPEZALA, AGS.												
00034	0	0	0	0	1,172	1,172	1,172	1,172	100.00%	100.00%	1,172	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN AGUASCALIENTES. "REHABILITACION DE CAMINO BIMBALETES AGUASCALIENTES IEL ALAMO"- BIMBALETES (ZACATECAS) HASTA LIMITE DEL ESTADO, ASIENITOS, AGS.												

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00635	1,396	1,396	4	4	0	0	1,403	1,403	100.00%	1,403	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DEL ENTRONQUE CARRETERO (LA RINCÓNADA- TERRERO DEL REFUGIO) A LA COMUNIDAD DE LA MEDALLINA, CALVILLO, AGS.											
00636	0	0	0	0	0	0	0	0	-	92	100.00%
INF. EN EL ESTADO DE AGS. "CONSTRUC. DE PAV. HDR., BANQUETAS, GUARIL, AGUA POT Y ALCANT., C. EMILIO CARRANZOTE TRAMO: AV. BENITO JUAREZ Y C. MIGUEL HIDALGO Y CARRANZOTE. CABECERA MUNICIPAL SAN FCO. DE LOS R., SAN FCO. DE LOS R., AGS.											
00637	1,116	1,346	28	56	0	0	1,401	1,508	100.00%	1,508	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE AGS. "CONSTRUC. DE PAV. HID. EN LA CALLE MORELOS Y LUIS DONALDO COLOSIO, GUADALUPE, COSCIO, AGS.											

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
09538	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, REFUGIO DE AGUAZARCA, COXO, AGS.	653	560	1,234	1,234	0	0	1,797	1,797	2,551	2,551	100.00%	100.00%
00638	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, *CONSTRUCCION DE PAV. HID., GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE, C. RINCON GALLARDO EN EL TRAMO C. REVOLUCION Y C. LAGUNITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LLANO, AGS.	150	168	844	844	514	514	1,526	1,526	1,526	1,526	100.00%	100.00%
00640	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, *CONSTR UCCION DE EMPEDRADO CON RODERAS, C. MARCOS DE LA CRUZ ENTRE C. PEDRO DOMINGUEZ Y C. ANTONIO RODRIGUEZ, SAN JOSE DE GRACIA, AGS.	107	109	650	650	710	710	1,468	1,468	2,188	2,188	102.09%	100.00%

Handwritten mark

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00641	10	10	884	884	320	320	1,224	1,224	100.00%	1,837	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CONSTRUCCIÓN DE PUERTO COHIBER, RIVERAS, COHIBER, LOPEZ TRAMO ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES											
00642	1,360	1,362	563	531	15	15	1,938	1,938	100.00%	2,748	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON, SAN JACINTO, RINCON DE ROMOS, AGS."											
00643	0	44	558	502	502	502	1,105	1,105	100.00%	1,710	100.00%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FCC. I. MADERO, COL. CONSTITUCION, PABELLON DE HIDALGO, RINCON DE ROMOS, AGS."											

[Handwritten signature]

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
0664	24	14	605	605	0	0	530	818	917	917	101.65%	917	917	100.00%
0665	0	0	8,469	8,469	8,130	8,130	16,569	16,569	31,520	31,520	98.93%	31,520	31,520	98.95%
0666	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257	100.00%	257	257	100.00%
0667	71	39	(65)	(11)	10	(12)	16	16	31	31	98.04%	(18)	(18)	-17.10%
0668	0	0	0	0	0	0	0	0	352	352	100.00%	352	352	100.00%

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		ACUMULADO DEL EJERCICIO								
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00665	OBRA PARA LA FERIA DE SAN MARCOS 2018. "REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA ISLA SAN MARCOS". AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	2,556	2,556	2,556	2,556	100.00%
00666	APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL LOCAL	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,530	17,662	17,662	17,662	82.26%
00667	EDUCACION DE CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,467	762,467	762,467	762,467	100.00%
00668	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FIDECOMISO)	4,707	520	8,044	8,044	8,044	8,044	8,044	20,756	20,756	20,756	20,756	20,756	29,816	44,927	44,927	44,927	66.36%
00669	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00670	PROGRAMA APOYO FINANCIERO DEL ICTEA 2018	3,047	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343	2,343	7,733	7,733	7,733	7,733	7,733	14,249	14,249	14,249	14,249	100.00%
00671	PROGRAMA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES 2018	50,817	50,829	50,829	50,829	50,829	50,829	50,829	200,835	200,835	200,835	200,835	200,835	429,482	429,482	429,482	429,482	100.00%
00672	PROGRAMA RECALIDADACION DEL DERECHO POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100.00%

ARREGLADO

2

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00674	0	0	0	0	8,746	8,746	8,746	8,746	38,276	100.00%
00675	0	0	4,350	4,350	2,375	3,075	6,725	6,725	11,707	100.00%
00676	0	21,064	21,064	0	0	0	21,064	21,064	21,054	100.00%
00678	58,235	58,235	0	0	4	4	58,239	58,239	135,885	100.00%
00679	691	691	0	0	0	0	691	691	691	100.00%
00681	300	300	0	0	264	264	564	564	564	100.00%
00682	798	798	0	0	0	0	798	798	798	100.00%
00683	37,973	37,973	32,293	32,293	0	0	70,267	70,267	70,267	100.00%
00684	4,659	4,659	1	1	4,135	4,135	8,835	8,835	8,835	100.00%
00685	11,433	11,433	15,009	15,009	293	293	27,235	27,235	71,382	100.00%
00686	11,697	11,697	8,254	8,254	0	0	19,951	19,951	63,008	100.00%

4

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:
 Ente Fiscalizado:
 Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO TRIMESTRAL						
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
00687	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ, SEGUNDA ETAPA, SUR, AGUASCALIENTES.	5,244	5,244	2,526	2,526	2,308	2,308	2,308	2,308	10,078	10,078	25,271	25,271	25,271	25,271	100.00%	100.00%	100.00%
00688	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ, SEGUNDA ETAPA, NORTE, AGUASCALIENTES.	5,844	5,844	2,927	2,927	1,936	1,936	1,936	11,320	10,216	18,013	18,013	18,013	18,013	18,013	100.00%	100.00%	100.00%
00689	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ, SEGUNDA ETAPA, NORTE, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	3,416	3,416	3,416	732	616	922	922	922	922	7,650	12.17%	100.00%	100.00%
00690	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VALIDADES, TRABAJOS POR ADMINISTRACION, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	166	166	0	0	182	182	182	0	0	0	0	0	0	6,554	100.00%	100.00%	100.00%
00691	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPR 2018).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027	100.00%	100.00%	100.00%
00692	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES (AFASPE 2018).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844	100.00%	100.00%	100.00%
00693	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y OTROS VECTORES (AFASPE 2018).	0	0	1,160	1,160	0	0	0	1,160	1,160	1,160	1,844	1,844	1,844	1,844	100.00%	100.00%	100.00%

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00684	ATENCIÓN DEL EMPLACEMENTO (MFA/SPE 2018).	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	237	237	100.00%	100.00%
00695	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ SEGUNDA ETAPA. "OBRAS DE DESMO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS", AGUASCALIENTES.	0	0	0	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	100.00%	100.00%	1,273	1,273	100.00%	100.00%
00696	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ SEGUNDA ETAPA. "OBRAS DE DESMO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS", AGUASCALIENTES.	1,190	1,190	0	0	0	0	1,190	1,190	100.00%	100.00%	1,190	1,190	100.00%	100.00%
00698	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORACION DE ESTUDIO GEOGRAFICO DE LOS HUNDIMIENTOS EN LA ISLA SAN MARCOS", AGUASCALIENTES.	0	0	35	35	0	0	35	35	100.00%	100.00%	35	35	100.00%	100.00%
00701	PROGRAMA DE INOVACION Y DIRECCION DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017.	750	0	0	0	0	0	750	750	-	-	750	750	100.00%	100.00%
00702	INTEGRATE TU APOTO RUMBO AL CAMBIO 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	450	450	100.00%	100.00%

4

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CLAVE	CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO	%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00703	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE EMPRESARIAS 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100.00%	
00704	PROYECTO INTEGRAL PARA EL IMPULSO COMPETITIVO DE 50 MPYMES DE SECTORES ESTRATEGICOS DEL EDO. A TRAVES DE LA CAPACITACION Y CONSULTORIA ESPACIALIZADA EN COMERCIALIZACION, ASI COMO DE LA INCORPORACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	100.00%	
00705	FORTALECIMIENTO DE LA POSICION COMPETITIVA DE PYMES MANUFACTURAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS INDUSTRIALES EN SECTORES ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2017	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	800	100.00%	

9 f a t a

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00706	900	0	0	0	0	0	900	0	900	900	100.00%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE 50 MIPYMES DE SECTORES ESTRATEGICOS DEL EDO. AFILIADAS AL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES Y LAS CAMARAS EMPRESARIALES QUE LO INTEGRAN 2017											
00707	900	0	0	0	0	0	900	0	900	900	100.00%
IMPULSO A LA INICIATIVA DE INNOVACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS DE AGUASCALIENTES, POR MEDIO DEL METODO LEAN STARTUP 2017											
00708	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	100.00%
EL PROGRAMA DE APOYO A PYMES DE SECTORES ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2017											
00709	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	100.00%
EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y COMERCIALIZACION, PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE 20 EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 2017											

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten mark.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%			
00710	PROYECTO INTEGRAL DE INNOVACION, DESARROLLO Y CAPACITACION DE UN SOFTWARE DIGITAL DEL SECTOR INTERIOR 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	100.00%
00711	PROGRAMA DE INTELIGENCIA DE MERCADO EN AGUASCALIENTES 2017.	2,381	2,381	0	0	0	0	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	100.00%
00712	PROGRAMA DE FORMACION PARA ANGELES INVERSIONISTAS EN LA REGION BAJIO - TREQOL CAPITAL 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	100.00%
00713	PROGRAMA DE IMPULSO A LAS VENTAS ANTE LA ECONOMIA DIGITAL PARA 20 EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	765	100.00%
00714	PLATAFORMA DE IMPULSO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS AGUASCALIENTES A MERCADOS EUROPEOS 2017.	1,400	1,400	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	100.00%
00716	FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 15 EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 15 EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL (PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS) 2017.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675	100.00%

[Handwritten signature and scribbles]

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
00718	CONSTRUCCION DE 200 M2 DE PAVIMENTACION, 107.48 M2 DE BANQUETA Y 103.52 ML DE GUARNICION EN LA CALLE PEÑITAS 2DA. ETAPA EN ASIENTOS, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00719	CONSOL. DE BLVD. OTTO GRANADOS CON 434 M2 DE CONCRETO HID., COLOCACION DE 128.34 ML DE CEMENTO PORTLAND Y CONST. DE 300 M2 CAMELLON LATERAL CON PIEDRA BOLA, EN TEPEZALA, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	756	756	0	0	756	756	1,264	1,264	1,264	100.00%
00720	PAV. DE CALLE CARBONERAS A BASE DE 2.838 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, 615 M2 DE BANQUETAS Y 410 ML DE GUARNICIONES EN EL CARRILLO DE FERROVIAE CON CARBONERAS EN TEPEZALA, ASIENTOS, HASTA LA CALLE EL CHAYOTE, EN TEPEZALA, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	189	189	0	0	189	189	789	789	789	100.00%
00721	REHABILITACION DE INSTALACIONES TEATRO AGUASCALIENTES, "INSTALACIONES ELECTRICAS" AGUASCALIENTES	51	(2,233)	725	725	0	0	0	0	0	0	776	(1,507)	3,060	3,060	3,060	100.00%

FA

4

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00722	177	177	532	532	28	51	736	780	736	760	96.95%	96.95%		
00723	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	100.00%	100.00%		
00724	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	100.00%	100.00%		
00725	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	100.00%	100.00%		
00726	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	100.00%	100.00%		
00727	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	100.00%	100.00%		
00728	2.533	2.533	0	0	0	0	23.257	2.533	23.257	23.257	100.00%	100.00%		
00729	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	100.00%	100.00%		

Handwritten signature and initials.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: Ente Fiscalizado: Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CLAVE	CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00730	ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	242	100.00%
00731	SINAVE COMPONENTE DE VIGILANCIA POR LABORATORIO (AFASPE 2018)	0	0	9	9	4	4	13	13	100.00%	1,829	100.00%
00732	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,308	100.00%
00733	PREVENCIÓN DE AGENTES EN GRUPOS VULNERABLES (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	420	100.00%
00734	SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	664	100.00%
00735	SALUD MATERNA Y PERINATAL (AFASPE 2018)	0	0	2,222	2,222	0	0	2,222	2,222	100.00%	7,678	100.00%
00736	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 (PRODEP)	5,468	5,468	2,655	2,385	0	0	7,784	7,784	100.00%	7,784	100.00%
00737	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	100.00%
00743	PROGRAMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
00744	PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00745	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
00746	ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,500	100.00%
00747	ENTORNIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	677	100.00%
00748	IGUALDAD DE GENERO EN SALUD (AFASPE 2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	158	100.00%
00749	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (AFASPE 2018)	0	654	654	3	3	657	657	4,139	100.00%	4,139	100.00%
00750	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE LA MUJER (AFASPE 2018)	0	116	116	0	0	116	116	7,522	100.00%	7,522	100.00%
00751	CUOTAS SINDICALES 2017	0	0	0	0	0	0	0	3,467	-	3,467	100.00%
00767	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL 2017 C	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
00769	PROGRAMAS REGIONALES (PROGRE) 2017	0	0	0	0	7	7	7	7	100.00%	7	100.00%

de

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				EFICIENCIA	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
00770	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUB. PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONST. Y PERMISOS PARA EL CONVIC PARA EL PROG. DE INFRA. 2018 PERMISOS AMBIENT. Y LICENCIAS DE CONSTRUCC. VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	864	805	128	168	189	128	168	189	1,355	1,102	1,183	1,251	104.65%	104.65%	94.40%	
00771	RESPUETA AL VIH SIDA E ITS (AFASPE 2018)	0	0	5,200	0	0	5,200	0	0	5,200	5,200	5,416	5,416	100.00%	100.00%	100.00%	
00772	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANCONCEPCION (AFASPE 2018)	0	0	284	0	0	284	0	0	284	284	1,429	1,429	100.00%	100.00%	100.00%	
00773	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2018)	0	0	80	0	0	80	0	0	80	80	1,491	1,491	100.00%	100.00%	100.00%	
00774	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. NORTE, SALIDA A ZARATECAS, SEGURIDA PARA EL PASADIZO SUPERIOR LADO ORIENTE, AGUASCALIENTES	0	0	1,492	3,828	2,659	1,492	3,828	2,659	4,191	4,191	14,141	14,141	100.00%	100.00%	100.00%	

2

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
0075	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL. AV. NORTE, SALIDA 45 ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, GASAS SUPERIOR LADO PONIENTE, AGUASCALIENTES	2,593	2,593	1,733	1,733	374	374	374	4,699	14,818	14,818	14,818	14,818	100.00%	
0077	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL. AV. NORTE, SALIDA 45 ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GRAPAS Y PARAPETOS, LADO NORTE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286	14,286	14,286	14,286	100.00%	
0078	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL. AV. SIGLO XXI Y CARRTERA 45 NORTE, SALIDA ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GRAPAS Y PARAPETOS, LADO NORTE, AGUASCALIENTES	0	2,009	2,009	2,009	2,498	2,498	2,498	6,777	6,777	6,777	6,777	100.00%		

cf

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00778	CONSTRUCC. DE DISTRIBUIDOR VAL AV. SIGLO XXI Y CARRETERA 45 NORTE. SALIDA A ZACATECAS. SEGUNDA ETAPA. SUPERESTRUCTURA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. GRAPAS Y PARAPETOS LADO SUR, AGUASCALIENTES	1,083	1,083	0	0	0	0	1,083	1,083	12,544	12,544	100.00%	
00780	CONSTRUCC. DE DISTRIBUIDOR VAL AV. SIGLO XXI Y CARRETERA 45 NORTE. SALIDA A ZACATECAS. SEGUNDA ETAPA. SUPERESTRUCTURA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. GRAPAS Y PARAPETOS LADO SUR, AGUASCALIENTES	2,652	2,652	5,860	1,902	5,860	1,902	10,414	10,414	10,414	10,414	100.00%	
00782	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (AFASPE, 2019)	0	0	1	0	0	0	1	1	4	4	100.00%	
00783	AFASPE 2017 RECURSOS EN ESPECIE EXTRAORDINARIOS RESPUESTA AL VIH, SIDA E ITS	0	0	1,568	3	3	3	1,570	1,570	2,544	2,544	100.00%	
00786	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 500 M2 DE TECHUMBRE TIPO VELARIA EN CAM XVII. TEPEZALA, AGUASCALIENTES. TEPEZALA.	0	0	0	111	111	111	111	111	318	318	100.00%	

AT

Q

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	588	100.00%	100.00%
00788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857	857	100.00%	100.00%
00789	0	0	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	100.00%	100.00%	6,430	6,430	100.00%	100.00%
00791	9,603	9,603	2,401	2,401	2,401	2,401	14,405	14,405	100.00%	100.00%	14,405	14,405	100.00%	100.00%
00792	0	0	0	1,150	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	1,150	0.00%	0.00%
00793	0	0	0	592	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	592	0.00%	0.00%
00794	0	0	10,074	10,074	3,460	3,460	3,460	13,533	25.56%	25.56%	3,460	13,533	25.56%	25.56%
00795	5	5	1	1,718	22	30	27	2,659	1.02%	1.02%	27	2,659	1.02%	1.02%
00796	0	0	0	23,692	103	103	186	23,878	0.77%	0.77%	186	23,878	0.77%	0.77%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00787	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0	17,085	0	18,943	0	0	0	37,028	0	37,028	0.00%	0.00%
00788	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0	0	0	3,589	0	0	0	3,589	0	3,589	0.00%	0.00%
00789	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISION A MEDIDAS ALTERNATIVAS Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	0	0	0	130	0	0	0	130	0	130	0.00%	0.00%
00800	FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCION TEMPORANA	0	0	0	610	0	0	0	610	0	610	0.00%	0.00%
00801	MODELO NACIONAL DE POLICIA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL	0	0	0	1,238	0	0	0	1,238	0	1,238	0.00%	0.00%
00802	FORTALECIMIENTO DE ASESORIAS JURIDICAS DE VICTIMAS	0	759	53	666	107	107	160	1,428	160	1,428	11.18%	11.18%
00803	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	0	0	2,526	0	0	0	8,681	0	8,681	0.00%	0.00%

Handwritten signature and initials.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00804	0	705	0	1,490	0	0	0	2,165	0.00%	2,195	0.00%
00805	0	0	0	691	0	0	0	691	0.00%	691	0.00%
00806	0	2,113	0	6,071	0	0	0	8,184	0.00%	8,184	0.00%
00807	0	1,365	0	3,469	0	380	0	6,934	0.00%	6,934	0.00%
00808	0	0	0	1,980	0	0	0	1,980	0.00%	1,980	0.00%
00809	0	860	0	874	0	0	0	8,734	0.00%	8,734	0.00%
00810	0	0	0	1,502	0	0	0	1,502	0.00%	1,502	0.00%
00811	0	0	0	628	0	2,298	0	2,926	0.00%	2,926	0.00%
00812	0	30	0	400	0	0	0	420	0.00%	420	0.00%

FAV

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	%
00913	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0	902	454	177	0	1,534	281	1,534	281	1,534	1,534	18.29%	18.29%
00916	CONSTRUCCION DE TUBERIAS EN CARRETERA, SIBLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, PAVIMENTO PASO INFERIOR LADO PONIENTE, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	5,654	0	5,654	0	5,654	100.00%	100.00%
00918	CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION MAL, SIBLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, ALUMBRADO PUBLICO SUPERIOR, AGUASCALIENTES	0	1,013	1,013	82	1,095	1,095	4,644	1,095	4,644	4,644	4,644	100.00%	100.00%
00919	CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION MAL, SIBLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, ALUMBRADO PUBLICO SUPERIOR, AGUASCALIENTES	0	0	196	196	196	196	196	196	196	196	196	100.00%	100.00%

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Período:

CUENTA	ABRIL				MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00821	0	0	0	11	11	11	11	23	23	23	100.00%	100.00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, GUIONES MUSEOLÓGICOS PARA LA ADECUACION DEL MUSEO NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, CALVILLO Y DEL MUSEO EX-COMVENTO DEL SEÑOR DELTEPOZAN, ASIENTOS, AGS, VARIAS LOCALIDADES, ASIENTOS Y CALVILLO.												
00822	2,787	2,787	0	0	0	0	0	2,787	2,787	2,787	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALEDIA AGUASCALIENTES, GOBIERNO PUBLICO INFERIOR AGUASCALIENTES												
00824	1,044	1,044	0	0	0	0	85	1,129	1,129	1,129	100.00%	100.00%
OBRAS PARA LA TERIA NACIONAL DE SAN MARCOS AGUASCALIENTES												
00825	5,740	0	0	0	0	0	0	5,740	0	5,740	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALEDIA AGUASCALIENTES, GOBIERNO PUBLICO INFERIOR LADO ORIENTE, AGUASCALIENTES												
00829	19	19	0	0	0	0	0	19	19	19	100.00%	100.00%
CASAS DE HUESPEDES												
00833	9	9	0	0	0	0	0	9	9	9	100.00%	100.00%
KERVA AC												
00834	9	9	0	0	0	0	0	9	9	9	100.00%	100.00%
NIÑOS POR SIEMPRE												

Handwritten signature and scribbles

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00835	24	24	0	0	0	0	24	24	100.00%	48	48	100.00%
00836	32	32	32	32	32	32	96	96	100.00%	190	190	100.00%
00837	24	24	0	0	0	0	24	24	100.00%	48	48	100.00%
00839	70	70	70	70	70	70	210	210	100.00%	420	420	100.00%
00840	0	0	25	25	0	0	25	25	100.00%	50	50	100.00%
00841	30	30	0	0	0	0	30	30	100.00%	60	60	100.00%
00843	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	58	58	100.00%
00844	11	11	11	11	11	11	32	32	100.00%	65	65	100.00%
00845	38	38	0	0	0	0	38	38	100.00%	38	38	100.00%
00846	560	560	0	0	0	0	560	560	100.00%	1,248	1,248	100.00%
00847	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	357	357	100.00%

CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES SOBRE AV. AGUASCALIENTES PONENTE. INSTALACIONES ELECTRICAS EN AV. AGUASCALIENTES CALLE PARR. AGUASCALIENTES

Handwritten mark

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00848	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTANCIA DE DIA, CASA DE AVIELO, AGUASCALIENTES	0	0	467	467	0	467	467	467	467	467	467	100.00%
00849	REHABILITACION DEL DOMO BICENTENARIO, AGUASCALIENTES	870	870	0	0	0	870	870	870	870	870	870	100.00%
00850	CONSTRUCCION DE PASO A DEBEN EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ, SEGUNDA ETAPA, MEDIA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION, AGUASCALIENTES	2,817	2,817	0	0	1,224	4,041	4,041	4,041	4,041	4,041	4,041	100.00%
00851	CONSTRUCCION DE PASO A DEBEN EN EL CRUCE DE AV. UNIVERSIDAD Y BULEVAR COLOSIO, SEGUNDA ETAPA, MEDIA TENSION AEREA Y SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION, AGUASCALIENTES	4,489	4,489	0	181	181	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	100.00%
00852	CENTRO DE DIAGNÓSTICO OPORTUNO DEL CÁNCER	20	20	0	0	0	20	20	20	20	20	20	100.00%
00854	PROGRAMA SOCORRO DE LEY 2015	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	100.00%
00855	PROGRAMA SOCORRO DE LEY 2016	0	0	0	0	234	234	234	234	234	234	234	100.00%

CP

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
0056	7,553	6,696	1,889	1,918	3,269	3,241	72,712	11,857	18,779	18,779	107.20%	100.00%	18,779	100.00%	
CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN EL CRUCE DE AV. UNIVERSIDAD Y AV. CALLE DE LA SEGUNDA ETAPA, SUR, AGUASCALIENTES															
0057	0	0	0	0	293	293	293	293	293	293	100.00%	100.00%	293	100.00%	
OBRAS PARA LA TERRA QUEMADA EN CAMINOS 2018, CAMERINOS, AGUASCALIENTES															
0059	158	158	920	1,006	134	1,303	2,392	2,467	3,402	3,477	99.95%	97.83%	3,477	97.83%	
CONTROL DE CALIDAD DEL MANEJO DE LA OBRA PUBLICA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO															
0060	0	0	0	0	570	570	570	570	570	570	100.00%	100.00%	570	100.00%	
FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURAL DE 15 LETRAS "SAN JOSE DE GRACIA", SAN JOSE DE GRACIA.															
0061	739	739	465	465	633	633	1,867	1,867	2,497	2,497	100.00%	100.00%	2,497	100.00%	
RAMO 11 EDUCACION PUBLICA PARA ADULTOS MAYORES EJERCIO 2018															
0062	0	0	0	0	0	918	0	918	0	918	0.00%	0.00%	918	0.00%	
ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA POL. 1 AGS.															
0063	0	0	0	0	0	913	0	913	0	913	0.00%	0.00%	913	0.00%	
APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS AUTOEMPLEO POL. 1 AGS															
0064	0	0	0	0	0	1,148	0	1,148	0	1,148	0.00%	0.00%	1,148	0.00%	
ATENCIÓN CONSUMIDORES PROBLEMÁTICOS Y SUS FAMILIAS POL. 1 AGS															

9

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00871	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0.00%	0	200	0	0.00%
00872	0	0	0	0	0	359	0	0	359	0	0.00%	0	359	0	0.00%
00873	24	24	0	0	0	0	24	24	24	48	100.00%	48	48	48	100.00%
00874	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	5,455	5,455	10,909	10,909	100.00%	10,909	10,909	10,909	100.00%
00875	14	14	0	0	0	0	14	14	28	28	100.00%	28	28	28	100.00%
00878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	100.00%	327	327	327	100.00%
00879	154	477	200	200	0	0	403	686	403	686	58.70%	403	686	686	58.70%
00881	25,000	25,000	0	0	5,000	5,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	30,000	30,000	30,000	100.00%
00882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	100.00%	4,000	4,000	4,000	100.00%

FAULT

cl

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00883	PROGRAMA FORTASEG 2018	7	7	0	0	0	0	0	7	32,882	32,882	32,882	32,882	100.00%
	-MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES													
00884	PROGRAMA FORTASEG 2018	7,001	7,001	0	0	0	0	0	7,001	7,001	7,001	7,001	7,001	100.00%
	-MUNICIPIO DE CALVILLO													
00885	PROGRAMA FORTASEG 2018	7,001	7,001	0	0	0	0	0	7,001	7,001	7,001	7,001	7,001	100.00%
	-MUNICIPIO DE JESUS MARIA													
00886	PROGRAMA FORTASEG 2018	7,001	7,001	0	0	0	0	0	7,001	7,001	7,001	7,001	7,001	100.00%
	-MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO													
00887	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASFP) DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
00889	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018, MUNICIPIO DE ASIENITOS	1,484	1,484	1,484	1,484	0	0	0	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	100.00%
00890	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 MUNICIPIO DE CALVILLO	4,646	4,646	4,646	4,646	0	0	0	9,292	9,292	9,292	9,292	9,292	100.00%
00891	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 MUNICIPIO DE JESUS MARIA	2,473	2,473	2,473	2,473	0	0	0	4,945	4,945	4,945	4,945	4,945	100.00%
00892	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	3,219	3,219	0	0	0	0	0	3,219	3,219	3,219	3,219	3,219	100.00%

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00883	1,437	1,437	0	0	0	0	1,437	1,437	100.00%	100.00%
00884	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	100.00%	100.00%
00887	0	0	0	0	636	636	636	636	100.00%	100.00%
00899	0	0	175	350	175	0	350	350	100.00%	100.00%
00901	0	0	84	84	141	141	224	224	100.00%	100.00%

Handwritten mark

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO PRIMER TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00903	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA EJE ORIENTE TRABES TIPO I CALON DE CONCRETO, AGUASCALIENTES.	10,271	10,271	0	0	1,254	1,254	11,525	11,525	11,525	11,525	100.00%	100.00%
00904	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA EJE ORIENTE TRABES TIPO I CALON DE CONCRETO, AGUASCALIENTES.	0	0	618	618	3,937	3,937	4,554	4,554	4,554	4,554	100.00%	100.00%
00905	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA (OBRA CIVIL), AGUASCALIENTES.	3,235	3,235	0	0	0	0	3,235	3,235	3,235	3,235	100.00%	100.00%
00907	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE GONZALEZ, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA (OBRA CIVIL), AGUASCALIENTES.	9,855	9,855	0	0	0	0	9,855	9,855	9,855	9,855	100.00%	100.00%

ATA

4

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
00908	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN EL CRUCE DE AV. AGUASCALIENTES Y AV. GUADALUPE COAHUILTEPEC, SEGUNDA ETAPA. SUPERESTRUCTURA (TRABES DE ACERO DE ALMA LLENA TIPO II). AGUASCALIENTES	0	2,655	4,126	2,208	100.00%	6,981	6,981	100.00%			
00909	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN CRUCE DE AV. UNIVERSIDAD Y BULEVAR COLOSIO, SEGUNDA ETAPA. SUPERESTRUCTURA (TRABES DE ACERO ALMA LLENA TIPO I Y OBRRA CIVIL). AGUASCALIENTES	0	0	0	0	100.00%	12,356	12,356	100.00%			
00910	CONSTRUCCION DE PASO A NIVEL EN CRUCE DE AV. UNIVERSIDAD Y BULEVAR COLOSIO, SEGUNDA ETAPA. SUPERESTRUCTURA (TRABES DE ACERO ALMA LLENA TIPO I Y OBRRA CIVIL). AGUASCALIENTES	0	0	10,671	8,367	100.00%	10,671	10,671	100.00%			
00911	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE. SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA. SUPERESTRUCTURA (TRABES DE ACERO ALMA LLENA TIPO I Y OBRRA CIVIL). AGUASCALIENTES	0	10,703	1,515	1,515	100.00%	12,218	12,218	100.00%			

ATA

2

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00912	0	0	0	1,608	1,608	0	1,608	1,608	100.00%	1,608	1,608	100.00%	
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, SEGUNDA ETAPA, SUPERESTRUCTURA EJE PONIENTE TRABES TIPO CAJON DE CONCRETO, AGUASCALIENTES													
00915	3,052	3,052	0	0	0	3,052	3,052	3,052	100.00%	3,052	3,052	100.00%	
FASCC, COFEPRIS 2018													
00916	472	472	0	0	0	472	472	472	100.00%	472	472	100.00%	
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION YO EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS													
00917	0	215	215	223	223	438	438	438	100.00%	438	438	100.00%	
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (RED), TODO EL ESTADO													
00918	0	461	461	485	485	957	957	957	100.00%	957	957	100.00%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSION DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES													
00919	30	0	0	0	0	30	293	293	10.19%	30	293	10.19%	
FORTALECIMIENTO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO,													
00920	136	136	136	136	136	818	818	818	100.00%	818	818	100.00%	
AMBULANCIAS													

AGUASCALIENTES

2

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

IAGF-1/CAD

CLIENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	EFICIENCIA	%	
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00921	GUARNICIONES Y BANOLETAS EN PROLONGACION CALZADA DE LA JUVENTUD, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00922	SERV. RELAC. CON LA OBRA PUS. PARA PERFILES DE OBRA PERMANENTES AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCC. Y SERV. DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROG. DE INF. 2018. PAGO DE SERV. DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS, VARIAS LOCAL, TODO EL ESTADO.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.00%
00924	OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL HIDALGO "TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE 2 ELEVADORES DEL HOSPITAL HIDALGO 200 CAMAS, AGUASCALIENTES, AGS." AGUASCALIENTES.	1,189	1,189	132	0	0	132	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	100.00%
00925	OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL HIDALGO "TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE 6 ELEVADORES" AGUASCALIENTES.	2,712	2,712	0	1,017	1,017	0	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	100.00%
00931	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA AFASPE 2018	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100.00%

CONZULTA

4

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00932	EST. Y PROJ. EJEC., PROY. EJE. PARA LA CONSTRUCC. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID. GUARNICIONES. BANQUETAS, RED DE AGUA Y REDES DE SANEAMIENTO EN C. INDEPENDENCIA (CONOCIDA COMO FLORIDA) Y C. FRANCISCO VILLA, TEPEPATES Y LOS ARENALES, JESUS MARIA	0	0	0	0	174	174	174	174	174	174	100.00%	100.00%	
00934	EST. Y PROJ. EJEC. PROY. EJE. PARA LA CONSTRUCC. DE PAV. DE CONC. HID. GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHAB. DE RED DE ALCANT. G. JOSE LOPEZ PORTILLO EN LALOC. DE EL LLANO Y C. MIRASOLES. OL. LA ESCALERA, EL LLANO, JESUS MARIA	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	100.00%	100.00%	
00936	EST. Y PROJ. EJECUT. PROY. EJE. PARTALA CONST. DE PAV. DE CONC. HID. GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHAB. DE RED DE ALCANT. Y AGUA POT. EN LA C. SANTA CRUZ Y C. NUEVA LA PUNTA. COSBO	0	0	0	0	155	155	155	155	155	155	100.00%	100.00%	

CP

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
00037	EST. Y PROY. EJEC. PROY. EJEC. PARA LA CONST. DE PAV. DE CONC. HIDRAULICO, GUARNI. Y BANDO. REHAB. DE RED DE AGUA POT. Y ALCANT. EN LA C. GAMEZ ALONSO EN LA LOC. DE LA PUNTA LA PUNTA, 00910.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	0	0.00%		
00048	EST. Y PROY. EJEC. PROY. EJEC. PARA LA CONST. DE PAV. HID. BANQUETAS, GUARNI. RED DE ALC. AGUA POT. EN C. EJERCITO NACIONAL PARA CON SERVICIOS EN ACCION I. MADRERO RINCON DE ROMOS.	0	0	0	0	247	0	0	247	247	247	247	247	247	247	100.00%		
00047	EST. Y PROY. EJEC. PROY. EJEC. PARA LA CONSTRUCC. DE PAV. CON CONCRETO HID. GUARNI. RED DE AGUA POT. Y ALC. EN C. 20 DE NOVIEMBRE. COL. 28 DE ABRIL. SAN FRANCISCO DE LOS R. AGS. SAN FCO. DE LOS R.	0	0	0	0	240	0	0	240	240	240	240	240	240	240	100.00%		

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00349		EST. Y PROJ. ELEC. PROJ. DE P.V. CON CONCRETO HID. GUARÁN, BANQUETAS Y REJAS DE RED DE AGUA PORT. Y DE DRENAJE SANIT. EN C. MANGO Y C. JOSEFA CRUZ DE DOMINGUEZ, IGNACIO ZARAGOZA Y TAPIAS VIEJAS, JESUS MARÍA.	0	0	0	0	126	126	126	126	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
00351		PROGRAMA APOYO FINANCIERO DEL CECYTEA 2018	21,428	21,428	14,019	14,019	43,056	43,056	77,503	77,503	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
00352		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD JARILLAS, ASIENTOS, APILLOS, ASIENTOS	0	0	2,707	2,707	0	0	2,707	2,707	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
00353		OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL HIDALGO, ADECUACIONES VALES PARA PARADEROS DE AUTOBUSES Y PASOS PEATONALES, AGUASCALIENTES.	0	0	1,230	1,230	0	0	1,230	1,230	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
00354		OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL HIDALGO, NOMENCLATURA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCELERIA, AGUASCALIENTES.	0	0	1,220	1,220	169	197	1,389	1,417	98.01%	98.01%	98.01%	98.01%

4

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	ACUMULADO EJERCIDO				
00256		ACREDITACION Y RECREACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO. CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE AGUASCALIENTES.	0	0	254	254	245	245	245	539	100.00%	539	539	100.00%		
00557		ACREDITACION Y RECREACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO. CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE AGUASCALIENTES.	0	0	127	127	0	0	127	127	100.00%	127	127	100.00%		
00558		ACREDITACION Y RECREACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO. CENTRO DE SALUD LOS ARELLANO, AGUASCALIENTES.	0	0	161	161	0	0	161	161	100.00%	161	161	100.00%		
00560		ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTO REMODELACION DE CIRUGIA Y TOCOCIRUGIA DEL HOSPITAL DE PABELLON, PABELLON DE ARTEAGA	0	0	97	97	127	127	223	223	100.00%	223	223	100.00%		

9

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado:
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%
00952	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 46 NORTE SALIDA A TETECAS, SEGUNDA ETAPA SUPERESTRUCTURA TRABES DE ACERO TIPO CAJON PARA COMPLEMENTO DEL PASO SUPERIOR. AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	100.00%	100.00%
00965	ACREDITACION Y RECREADACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD SALTO DE LOS SALADO, AGUASCALIENTES.	0	0	427	427	0	0	427	427	427	427	427	427	100.00%	100.00%
00966	AMPLIACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA, CONSTRUCCION DE TERRAZA Y TRAEIAPA ESTACIONAMIENTO SAN JOSE DE GRACIA.	0	0	2,023	2,023	0	0	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	100.00%	100.00%
00968	UNIDAD DE INVESTIGACION Y RECEPCION DE OUEJAS Y DEFUNCIAS	0	0	191	191	157	191	191	191	191	191	269	383	70.31%	70.31%
00969	PROGRAMAS REGIONALES PRORE 2018	0	0	632	632	0	0	632	632	632	632	632	632	100.00%	100.00%
00971	PROGRAMAS REGIONALES PRORE 2018	0	0	12,533	12,533	0	0	12,533	12,533	12,533	12,533	12,533	12,533	100.00%	100.00%
00972	PROGRAMAS REGIONALES PRORE 2018	0	0	5,200	5,200	0	0	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	100.00%	100.00%

9

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00973	0	0	2,628	2,628	0	0	2,628	2,628	100.00%	2,628	2,628	100.00%
PROGRAMAS REGIONALES PRORE 2018												
00974	0	0	931	931	0	0	931	931	100.00%	931	931	100.00%
PROGRAMAS REGIONALES PRORE 2018												
00975	0	0	0	0	28,463	28,463	28,463	28,463	100.00%	28,463	28,463	100.00%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 5 267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018												
00976	0	0	4,357	4,357	0	0	4,357	4,357	100.00%	4,357	4,357	100.00%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ADICIONES 2018												
00977	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
PROGRAMA DE ORICANUAL A CALAVERA 2018												
00978	0	0	2,215	2,215	0	0	2,215	2,215	100.00%	2,215	2,215	100.00%
PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018												
00979	0	0	791	791	0	0	791	791	100.00%	791	791	100.00%
PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018												
00980	0	0	300	300	300	300	600	600	100.00%	600	600	100.00%
PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018												
00981	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000	100.00%	8,000	8,000	100.00%
PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018												
00982	0	0	3,143	3,143	10,272	10,272	13,415	13,415	100.00%	13,415	13,415	100.00%
PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018												

9

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CLAVE	CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
00983	PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	0	24,720	24,720	24,720	29,720	29,720	54,440	54,440	54,440	54,440	54,440	54,440	54,440	54,440	100.00%
00984	PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	0	4,362	4,362	4,362	14,538	14,538	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	100.00%
00985	PROGRAMA BECADE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (BAPISS 2018)	0	0	0	0	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	100.00%
00986	DEMOLICIONES EN UNIDAD DEPORTIVA V CENTENARIO, AGUASCALIENTES	0	371	371	371	167	167	538	538	538	538	538	538	538	538	100.00%
00987	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, CASETA DE VIGILANCIA Y REJA PERIMETRAL ESTACIONAMIENTO AV. LOPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES	0	717	717	717	0	0	717	717	717	717	717	717	717	717	100.00%
00988	OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, AGUASCALIENTES	0	1,632	1,632	1,379	1,379	1,379	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	100.00%
00984	ACREDITACION Y REAGREDITACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD LA UNION, LA UNION LA PAZ, ELLANO	0	231	231	0	44	44	231	231	231	231	231	231	231	231	84.15%

φ

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CLAVE	CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00268	PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL AGUASCALIENTES 2018, TODO EL ESTADO.	0	0	0	3,579	0	3,579	0	3,579	0.00%	0	3,579	0.00%
00269	ACREDITACION Y REACREDITACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD GUADALUPE PERALTA, AGUASCALIENTES	0	180	0	0	180	180	180	180	100.00%	180	180	100.00%
01000	ACREDITACION Y REACREDITACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD LOS CUERVOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	96	96	96	96	96	100.00%	96	96	100.00%
01001	ACREDITACION Y REACREDITACION DE INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD LOS CAÑOS, AGUASCALIENTES	0	0	0	108	108	108	108	108	100.00%	108	108	100.00%
01004	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES, VARIOS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.	0	0	7,708	7,708	7,708	7,708	7,708	7,708	100.00%	7,708	7,708	100.00%
01011	COMPLEMENTO DE LA URBANIZACION DE 6.78 HAS. PRIMERA ETAPA Y OBRAS DE CHEQUERA EN EL FRACC. RIVERA DEL SOL, FRACC. RIVERA DEL SOL, AGUASCALIENTES	0	0	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	100.00%	10,810	10,810	100.00%
01014	PELLIATE 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
01015	0	1,006	0	0	0	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	100.00%	100.00%	1,006	1,006	100.00%
01017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	0	0	100.00%
01018	0	0	5,166	5,166	5,166	5,166	5,166	5,166	5,166	5,166	100.00%	100.00%	5,166	5,166	100.00%
01019	0	0	215	215	215	215	215	215	215	215	100.00%	100.00%	215	215	100.00%
01026	0	0	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	100.00%	100.00%	11,857	11,857	100.00%
01027	0	0	383	383	383	383	383	383	383	383	100.00%	100.00%	383	383	100.00%
01037	0	0	22,986	22,986	22,986	22,986	22,986	22,986	22,986	22,986	100.00%	100.00%	22,986	22,986	100.00%
01046	0	0	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	100.00%	100.00%	12,807	12,807	100.00%
01047	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	100.00%	100.00%	5,500	5,500	100.00%

cl

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado:
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
01048	PROGRAMAS REGIONALES 2018 B PABELLON DE ANTEAGA	0	0	0	0	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	100.00%	100.00%
01049	PROGRAMAS REGIONALES 2018 B CALVILLO	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0.00%	0.00%
01050	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	0	0	0	0	4,027	4,027	4,027	4,027	4,027	4,027	4,027	4,027	100.00%	100.00%
06421	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA UNA BRIGADA DE POLICIA "MUTITA"	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	100.00%
06423	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION PUBLICA DE AGUASCALIENTES 2018	0	0	0	0	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	100.00%	100.00%
06424	CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2018	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%	100.00%
06425	FORTALECIMIENTO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2018	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	100.00%	100.00%
06426	JESUS MARIA CON IGUALDAD DE GENERO 2018	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	100.00%	100.00%

cl

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
 Periodo:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06427	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	100.00%	200	100.00%
06428	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	100.00%	200	100.00%
06429	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	100.00%	200	100.00%
06430	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	100.00%	200	100.00%
TOTAL:	2,246,048	2,270,653	1,897,386	2,000,294	2,246,701	2,296,235	6,203,136	6,642,582	94.74%	94.74%	11,895,326	89.48%

[Signature]
 C.P. CAROLINA ELIZABETH PÉRALES DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

[Signature]
 C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

[Signature]
 C.P. CAMÉ GONZÁLEZ DE LEÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ANEXO 12
INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS
Miles de Pesos

IAGF-2/CAAD

Clave:
Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

INGRESOS

Total Acumulado del Ejercicio:	14,972,435
Total Programado Acumulado del Ejercicio:	12,535,752
Diferencia:	2,436,683

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

1) En el rubro de Aprovechamientos, en la columna de acumulado del ejercicio se incluyen 1,079 mdp de recursos correspondientes al saldo del ejercicio fiscal anterior.

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

3) Para efectos informativos, en el rubro de INGRESOS, en el acumulado del ejercicio se incluyen 968.1 mdp de recursos propios RECAUDADOS DIRECTAMENTE por el Sector Paraestatal y Organos Autónomos, estos recursos se integran de:

Derechos: 211.4 mdp
 Productos: 390.9 mdp
 Aprovechamientos: 30.0 mdp
 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: 335.8 mdp

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

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



ANEXO 12
INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS
Miles de Pesos

AGF-2/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

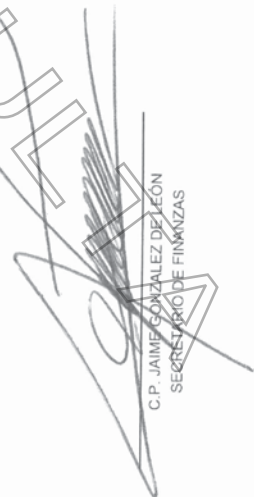
EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Total Acumulado del Ejercicio:	11,895,326
Total Programado Acumulado del Ejercicio:	13,293,601
Diferencia:	(1,398,274)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

- 1) Durante el segundo trimestre del 2018 en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por indemnización y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el periodo de enero a junio 2018 en los Capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre, dado que aún se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones.
- 3) En el periodo del enero a junio 2018 en el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, se incluye el registro del FONE.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Servicios Personales) de enero a mayo y Gasto Operativo de enero a junio 2018, quedando pendiente el mes de junio de servicios personales, en virtud de que no se recibió la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública
- 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.
- 5) En el apartado de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se van reflejando las modificaciones del presupuesto original y se presenta el devengado de las adquisiciones una vez que éstas se realizan, por lo que a esta fecha aún se pueden encontrar en el proceso que le corresponda para su adquisición.


C.P. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
SECRETARIO DE FINANZAS


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


C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ANEXO 12
INFORME DE PROCESOS CONCLUIDOS
Miles de Pesos

JAGF/2/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

EGRESOS	
EGRESOS POR PROGRAMAS	
Total Acumulado del Ejercicio:	11,895,326
Total Programado Acumulado del Ejercicio:	13,293,601
Diferencia:	(1,398,274)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA:

- 1) Durante el segundo trimestre del 2018 en el Capítulo de Servicios Personales se incluyen las provisiones por bonificación y jubilaciones al personal.
- 2) Durante el periodo de enero a junio 2018 en los Capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales, se observa que el monto ejercido es inferior al presupuestado en el trimestre, dado que aún se encuentra en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos correspondientes a las adquisiciones.
- 3) En el periodo del enero a junio 2018 en el rubro de Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, se incluye el registro del FONE.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Servicios Personales) de enero a mayo y Gasto Operativo de enero a junio 2018, quedando pendiente el mes de junio de servicios personales, en virtud de que no se recibió la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Educación Pública
- 4) En el apartado de Participaciones y Aportaciones que incluye el rubro de Convenios se registran los recursos ejercidos por reasignaciones Federales por Convenio que se van incorporando al ejercicio presupuestal durante el año.
- 5) En el apartado de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se van reflejando las modificaciones del presupuesto original y se presenta el devengado de las adquisiciones una vez que éstas se realizan, por lo que a esta fecha aún se pueden encontrar en el proceso que le corresponda para su adquisición.



C.P. JAIME GONZÁLEZ DEL LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS



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



C.P. CAROLINA ELIZALDE PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

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



SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

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

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



MARCO NORMATIVO

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

ARTÍCULO 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Oficina del Gobernador

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

Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC	Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la DGAC	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1,099.00	1,046.00	100.00	95.18
---	---	-------------	-------------	------------	----------	----------	----------	--------	-------

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 (%)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para atender sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).					
Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias	Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2,547.00	2,500.00	99.96	98.15

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 (%)

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para atender sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).	
Número de reuniones de Gabinete Temático	Mide mensualmente el número de reuniones de Gabinete Temático que se efectúan para dar seguimiento a las Máximas Prioridades de Gobierno	Estratégico	Reuniones Absoluto	173.08	90.00

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	
Porcentaje de gestión documental	Mide la gestión efectiva de la correspondencia y el archivo de la SEPART	Estratégico	Relativo	100.00	100.00

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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

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

Observaciones:

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Secretaría General de Gobierno

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

Número de convenios celebrados dentro de juicio	Indicador que mide los Convenios celebrados dentro de juicio laboral	Gestión	a. Eficacia	Convenio	Absoluto	2,580.00	1,127.00	87.36	43.68
---	--	---------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Porcentaje de Normatividad Actualizada	Indicador que mide la Normatividad a actualizar, homologarse y que se ponga a disposición de la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	117.60	236.14	117.60
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.	
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Indicador que mide que el Periódico sea publicado adecuadamente garantizando que sea un medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público.	Gestión	a. Eficacia	Relativo	175.90
			Porcentaje	100.00	87.60
					87.60

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.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado	Indicador que mide el número de opiniones jurídicas emitidas respecto de las iniciativas que presenta el Congreso del Estado, de conformidad con la atribución que tiene el Poder Ejecutivo en la Constitución Política Local.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	63.10	126.71	63.10
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador				
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.				
Porcentaje de eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado.	Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna	a. Eficacia	Relativo	Porcentaje	100.00	42.89	86.12	42.89

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.
Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de protección civil.	Gestión	a. Eficacia	Relativo	118.53
	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	Porcentaje	100.00	59.03
				59.03

Observaciones: El Área de Capacitación no lo cubrió en los primero meses; pero a partir de Marzo se ha comenzado a trabajar en un programa de capacitación a preescolares, escuelas primarias y secundarias; por lo que se espera cubrir la meta anual y posiblemente rebasarla.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.
Porcentaje de efectividad en inspección y verificación en materia de protección civil.	Gestión	a. Eficacia	Relativo	125.96
	Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	Porcentaje	100.00	62.73
				62.73



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.			
Porcentaje de capacitación y certificación de oficiales foráneos del Registro Civil	Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación y certificación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	Gestión	Relativo	100.00	49.98	100.00	49.98

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.			
Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	Estratégico	Relativo	90.00	73.94	123.24	61.62

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.3. Coordinar y dar seguimiento a la tramitación de los litigios en los que forma parte el Gobierno del Estado, mediante la optimización de tiempos y recursos económicos.	2.1.2.3.1. Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales.
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficinas Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 70% de la población en oficinas Foráneas.	Porcentaje	Relativo	162.34
		a. Eficacia	75.00	75.69

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador		
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer órdenes y poderes de sectores productivos y fortalecer y consolidar social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.				
Porcentaje de los programas estratégicos de Direcciones coordinadas a la SEGGOB	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	Estratégico	Porcentaje	Relativo	100.00	38.20	76.71	38.20
Observaciones:	Se presentaron un menor número de acciones de programas estratégicos a implementar en conjunto con las Direcciones coordinadas.							

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción			Indicador		
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer órdenes y poderes de sectores productivos y fortalecer y consolidar social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la 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.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Acciones realizadas en base a los informes en conjunto con las Direcciones	Calcula el porcentaje de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	42.80	85.54	42.60
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se presentaron un menor número de acciones a realizar de los informes que se generaron en conjunto con las Direcciones coordinadas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de reuniones de interlocución	Mide el número de reuniones de interlocución con los sectores político, social y económico a nivel local.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	310.00	188.00	125.33	60.65
--------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones: Las metas fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Número de reuniones de mediación política y social	Gestión	a. Eficacia	Reuniones	Absoluto	35.00	23.00	127.78	65.71
Mide el número de reuniones de mediación de asuntos de interés político-social para la búsqueda de consensos.								

Observaciones: Las metas fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre

2.2. Gobernanza y Estado de Derecho

2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de social y estabilidad en el Estado.

2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Número de eventos políticos y sociales cubiertos.	Gestión	a. Eficacia	Evento	Absoluto	1,100.00	713.00	130.35	64.82
Mide la cobertura de los eventos, oficiales así como los derivados de la vida política - social								

Observaciones: Las metas fueron estimadas en base a los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre

2.2. Gobernanza y Estado de Derecho

2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de social y estabilidad en el Estado.

2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Número de asesorías jurídicas impartidas.	Gestión	a. Eficacia	Asesorías	Absoluto	1,650.00	393.00	64.43	23.82
Mide el número de asuntos atendidos que hacen uso de las asesorías jurídicas								



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje a Migrantes y sus Familias	Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM, así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	a. Eficacia	Relativo	104.76
				52.36
				100.00

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de personas de derecho, seguro y extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares	b. Eficiencia	Relativo	89.53
				49.60
				100.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones: Este indicador de personas extraviadas dio como resultado un porcentaje mayor al programado ya que el calculo se llevó a cabo de acuerdo a la conducta mensual del año anterior. El indicador rebasa o no cumple la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor o menor número de personas a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Linea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de efectividad en personas localizadas	Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Local, en la localización de personas extraviadas	b. Eficiencia	Relativo	51.30
Observaciones:	El resultado mensual mostró un porcentaje mayor al programado ya que se realizó seguimiento de remanentes (reportes de fechas anteriores) ya que existe variación de acuerdo a los resultados de investigación y seguimiento realizados. El indicador rebasa o no supera la meta programada, en virtud de que se presentan un mayor o menor número de personas a solicitar atención y se logró localizar a un mayor o menor número de personas. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.	Porcentaje	100.00	92.27

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Linea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de eventos cívicos realizados	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	a. Eficacia	Relativo	57.90
		Porcentaje	100.00	129.24

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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 superó la meta programada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa	Gestión	Porcentaje	Relativo	100.00	145.40	290.80	145.40
---	--	---------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de acciones para la Conservación de la Memoria Documental	Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de los mismos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	76.80	154.22	76.80
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: Se ha logrado avanzar más rápidamente en la conservación documental derivado de la reorganización del personal y adecuación de cargas de trabajo, por lo cual se ha superado la meta programada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.					
Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA	Indicador que la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	65.60	135.54	65.60

Observaciones: Se ha logrado avanzar más rápidamente en el registro del Sistema de Administración de Archivos SSA, derivado de la reorganización del personal y adecuación de cargas de trabajo, por lo cual se ha superado la meta programada.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de avance de la Modernización Integral de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de la modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	Gestión	Relativo	75.71
		b. Eficiencia	100.00	37.40
		Porcentaje		37.40

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de avance en validación documental	Indicador que mide el avance en la validación de actos jurídicos a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	Estratégico	Relativo	114.03
		b. Eficiencia	100.00	64.20
		Porcentaje		64.20

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.
Número de meses de duración del juicio laboral	Indicador que mide el tiempo de duración de los juicios laborales desde la radicación de la demanda hasta la resolución	Gestión b. Eficiencia Meses	Absoluto 20.00 26.00 130.00
Observaciones: No se ha cumplido la meta, derivado del incremento de demandas.			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado. 2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de Audiencias Desahogadas	Indicador que el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas u ofendidos	Gestión a. Eficacia Porcentaje	Relativo 100.00 93.30 191.98 93.30
Observaciones: Se rebasó la meta ya que se presentaron un mayor número de actores a demanda de la ciudadanía. Audiencias: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que aumento el personal de Jueces y salas de oralidad en los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal, por lo que esto genera el desahogo de más audiencias diarias, las cuales son notificadas vía correo electrónico, mismas que son programadas conforme a la agenda de los jueces, si no hay detenido, así como por vía telefónica las cuales deben de ser atendidas de manera inmediata en virtud de que se tiene que respetar los términos constitucionales, para resolver la situación jurídica de los detenidos.			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de Gestiones para coordinar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales	Gestión	a. Eficacia	Indicador	Valor
	Indicador que mide el total de Gestiones para coordinar y seguimiento a los Sistemas Municipales	Gestiones	Absoluto	140.91
				281.82
				31.00
				22.00

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de avance en la Administración y Gestión de Recursos	Gestión	a. Eficacia	Indicador	Valor
	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones para la administración y gestión de recursos financieros, materiales, humanos y de información	Porcentaje	Relativo	60.00
				100.00
				60.00

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de Visitas de gestión a las notarias	Indicador que mide la cantidad de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	Gestión	Relativo	55.70
		a. Eficacia	100.00	99.82
		Porcentaje		55.70

Observaciones: Derivado de las revisiones especiales que se hacen a las Notarias se agendó una visita más, por lo que se superó la meta programada en el mes de febrero y se ajustó en el mes de mayo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley.	2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado.	2.1.3.1.1. Ley actual del Notariado para el estado de Aguascalientes.
Número de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos.	Mide el número de asuntos atendidos que hacen uso de los medios alternativos de solución de conflictos.	Gestión	Absoluto	40.83
		a. Eficacia	120.00	84.48
		Asuntos atendidos		49.00

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	
Porcentaje de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas	Indicador que mide la integración y completación de registros en la Base de datos del Registro Civil, SIRC mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo
				100.00	55.69
					115.80
					55.69
					55.69
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.					
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Indicador que mide el porcentaje de Avance en la aplicación de recursos FASP	Porcentaje	Relativo	100.00	53.04	353.60	53.04
FASP conforme al Convenio firmado con la Federación en base de requisiciones y adjudicaciones gestionadas.						

Observaciones: Este Programa arranca a partir de la radicación del Recurso Federal conforme al Convenio de Aportaciones para la Seguridad Pública, lo cual se tiene planeado iniciar con las gestiones en el mes de mayo de 2018.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados	Gestión	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00
Mide avance de Certificación Única Policial realizada entre lo proyectado						

Observaciones: Indicador de nueva creación. No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de fortalecimiento interinstitucional	Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	74.25	148.56	74.25
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre

2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.

2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías en primera atención	Gestión	d. Economía	Porcentaje	Relativo	100.00	66.30	128.99	66.30
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: Se rebasa la meta ya que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención, este indicador está sujeto a demanda de la ciudadanía

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre

2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.

2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia

2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.

Número de promociones educativas e impartición de talleres	Indicador que mide las promociones de las instituciones educativas a los adolescentes dentro del parque el cedazo durante los principios de los ciclos escolares	Gestión	a. Eficacia	Promociones educativas	Absoluto	220.00	102.00	88.70	46.36
--	--	---------	-------------	------------------------	----------	--------	--------	-------	-------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones: Se tuvo una mayor participación de niños, niñas y adolescentes por un mayor acercamiento y comunicación con las instituciones educativas dentro del parque El Cedazo en los meses de enero a marzo, y fue menor en abril por periodo vacacional.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de atenciones de salud integral	Indicador que mide las promociones de las instituciones educativas a los adolescentes dentro del parque el cedazo durante los principios de los ciclos escolares Indicador que las atenciones de salud integral a los adolescentes que se interesen en ser atendidos en el Centro de Salud "La Paloma"	Gestión	Eficiencia	Atenciones	Absoluto	15,000.00	2,594.00	34.59	17.29

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.
Número de promociones e imparticiones de talleres de integración familiar	Indicador que mide la impartición de talleres de integración familiar y social destinado a padres de familia, así como a adolescentes en las instalaciones del parque el Cedazo "Casa del Adolescente"	a. Eficacia	Absoluto	82.00
	Gestión	Imparticiones de talleres	80.00	205.00
				102.50

Observaciones: Se tuvo una menor participación por parte de niños, niñas y adolescentes en los primeros meses del año y por período vacacional en el mes de abril y por cierre de ciclo escolar.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.
Número de instalaciones de los Sistemas Municipales	Indicador que mide el total de instalaciones de los Sistemas Municipales	a. Eficacia	Absoluto	10.00
	Gestión	Instalaciones	10.00	100.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.
Porcentaje de Evaluaciones de Confianza Aplicadas	Mide el avance de las evaluaciones de Control de Confianza aplicadas entre las que fueron proyectadas	Gestión	Relativo	103.87
		a. Eficacia		48.30
		Porcentaje	100.00	48.30

Observaciones: Se recibieron un mayor número de solicitudes de evaluación, por lo que se superó la meta programada. Indicador sujeto a la demanda de las dependencias que requieren que su personal sea evaluado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Observaciones: Se logró gestionar un mayor avance en la firma de convenios, por lo cual se supera la meta programada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.
Porcentaje de acuerdos realizados con Dependencias y/o Instituciones que permiten la agilización en la entrega de información	Mide el porcentaje de acuerdos realizados entre los acuerdos proyectados que permiten la agilización en la entrega de información requerida para llevar a cabo evaluaciones de Control de Confianza	Porcentaje	Relativo
	Gestión	100.00	0.00
	c. Calidad		0.00
			0.00

Observaciones: Indicador de nueva creación. No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Número de Legalizaciones de documentos oficiales	Indicador que contabiliza los documentos oficiales legalizados	Documento legalizado	Absoluto
	Gestión	8,700.00	73.94
	b. Eficiencia		2,662.00
			30.60

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de 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. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Número de nombramientos de Secretarios Ejecutivos Municipales	Indicador que mide el total de nombramientos que se han otorgado a los Municipios	Gestión	100.00
		a. Eficacia	100.00
		Nombramientos	100.00
		Absoluto	166.67

Observaciones: Se logró gestionar en menor tiempo el nombramiento de Secretarios Ejecutivos Municipales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	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.
		1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.
Porcentaje de control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo	Gestión	100.00
	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00
	Relativo	46.00	46.00

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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de control y seguimiento de los recursos para la impresión del periódico de ofertas de empleo	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos destinados para la impresión del periódico de ofertas de empleo	Gestión	Relativo	66.67
		b. Eficiencia	100.00	22.20
		Porcentaje		22.20

Observaciones: Debido a que el recurso para la impresión del periódico de ofertas de empleo no se ha aprobado, se detuvo la impresión hasta nuevo aviso.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal	Calcula el avance de meta de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal	Gestión	Relativo	34.07
		a. Eficacia	100.00	10.22
		Porcentaje		10.22

Observaciones: Al ser un programa con recurso federal y estatal, se programan las metas a partir de la radicación de los recursos en forma mensual. El avance en meta se vio afectado debido a la tardanza en liberación de recurso para ejercer la misma.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de avance en la Inspección.	Indicador que mide el avance de Inspecciones realizadas a través de un Programa preestablecido.	Gestión	Relativo	100.00
		a. Eficacia	Porcentaje	54.10
				108.63
				54.10

Observaciones: En el rubro de inspección durante el mes de abril, algunas empresas se encuentran en periodo vacacional, además de que durante la feria de SAN MARCOS 2018, las funciones del área de inspección laboral son encaminadas a la vigilancia de menores trabajando dentro del perímetro ferial, de donde se desprenden 173 cédulas de identificación de menores en el mes de abril, a las cuales se les da un continuo seguimiento, referente a asesoría sobre sus derechos, obligaciones y limitantes de los menores, cabe señalar que por el tiempo de duración de la feria, no se realiza procedimiento de una inspección en su formalidad-reglamentada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio	Calcula el avance en la meta de proyectos atendidos para iniciar un negocio	Gestión	Relativo	100.00
	a. Eficacia	Porcentaje		18.33
				83.32
				18.33

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.
Porcentaje de atención mediante Asesoría	Indicador que mide el porcentaje de Atención de las Asesorías. A través de solicitantes atendidos	a. Eficacia	Relativo	100.00 77.70 160.54 77.70

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de Eficacia en la Conciliación.	Indicador que mide el porcentaje de eficiencia del sistema conciliatorio a través de la representación en juicios laborales	a. Eficacia	Relativo	100.00 54.60 104.20 54.60

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, en virtud de que se no siempre los actores atienden a la conciliación. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de audiencias celebradas	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	Gestión	a. Eficacia	Audiencia	Absoluto	13,200.00	7,075.00	107.20	53.60
---------------------------------	--	---------	-------------	-----------	----------	-----------	----------	--------	-------

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Número de laudos dictados conforme a derecho	Indicador que mide los Laudos dictados dentro de los expedientes	Gestión	a. Eficacia	Laudo	Absoluto	900.00	615.00	136.67	68.33
--	--	---------	-------------	-------	----------	--------	--------	--------	-------

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Número de convenios celebrados fuera de juicio	Gestión	a. Eficacia	Absoluto	86.24
			6,804.00	2,934.00
				43.12

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Porcentaje de avance en la aplicación de recursos del SESESP	Gestión	b. Eficiencia	Relativo	199.42
			100.00	99.71
				99.71

Observaciones: El recurso se encuentra comprometido, por tal motivo casi se completa la meta en el primer trimestre, sin embargo se verá reflejado el total cuando se liquiden los pagos. En el mes de marzo fue un avance de 87.02 y por error sólo se capturó 87, por lo que se hace el ajuste de 0.02 que se agregan al avance del mes de junio.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Secretaría de Seguridad Pública

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Número de convenios	Convenios celebrados por parte de la Dirección General de Reinserción Social con las Empresas Privadas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	117.65	100.00

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y con estrategias internacionales	Programa Estratégico	2.4.1. Proporcionar a los penitenciarios las administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una 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).	Número de centros acreditados.
Porcentaje de personal de guardia y custodia evaluado y capacitado	Estratégico	a. Eficacia	Relativo	101.00
Se capacitan constantemente el personal de Guardia y Custodia para estar a la vanguardia y actualizados en los diferentes campos	Porcentaje	200.00	101.00	50.50

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones: 100% equivale a 200 personas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad y 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.

Porcentajes Definición de componentes tecnológicos y de infraestructura	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	200.00	100.00	100.00
Analizar los diferentes componentes tecnológicos (software, cámaras de video, cámaras lectoras de placas, CAD, servidores, etc.) que se instalarán dentro del C5 y en la vía pública del Estado.								

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance proyecto C5 (Edificio)	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0-00	0.00	0.00
En base al organigrama y las áreas que operarán dentro del C5, diseñar el anteproyecto arquitectónico del edificio.							

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Etapas de Avance del Manual de Organización de la SSPE	Gestión	Porcentaje	Relativo	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00
Se medirá el avance de la realización de un Manual de Organización con ello lograr de manera paulatina los diferentes objetivos de la Dirección de Administración.								

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Elementos evaluados en control y confianza	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Absoluto	339.00	32.00	18.93	9.44
--	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------	------

El cumplimiento de que el personal que labore en áreas de seguridad, valide sus habilidades, conocimientos y destrezas y confiabilidad

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Personas atendidas en solicitudes	Gestión	c. Calidad	Atención	Absoluto	160.00	100.00	142.86	62.50
-----------------------------------	---------	------------	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



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

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Llamadas Atendidas	Verificar las Llamadas recibidas en el Servicio de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	1,300,000.00	580,872.00	89.36	44.68
----------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Promedio de Tiempo de Respuesta: Buscar mejorar la eficacia y calidad en el servicio de emergencias 9-1-1 y 089 Estratégico a. Eficacia Porcentaje Relativo 0.10 0.11 163.33 81.67

Observaciones: El valor indica el promedio de tiempo de respuesta de las llamadas de emergencia, 19 segundos durante el mes de Junio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.
Cantidad de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	Gestión	a. Eficacia	Relativo	56.00
	En uso de las facultades de los elementos de la Policía Estatal y con estricto apego al principio de legalidad se detienen personas y se ponen a disposición de la autoridad del fuero común y fuero federal.	Porcentaje	800.00	112.00
	88 fuero común y 11 al fuero federal durante Junio			448.00

Observaciones: 88 fuero común y 11 al fuero federal durante Junio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Promedio de Personas Atendidas en Operativos de Seguridad y/o Emergencia Aérea	Se medirá la cantidad de operativos aéreos implementados siendo prioridad las necesidades de la ciudadana	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	250.00	223.00	179.84	89.20
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Cantidad de Elementos Capacitados para el Servicio Aéreo	Se medirá el personal capacitado del Área de Servicios Aéreos	Gestión	b. Eficiencia	Persona	Absoluto	6.00	4.00	100.00	66.67
--	---	---------	---------------	---------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones: se han capacitado 4 elementos con 22 capacitaciones correspondientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y 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.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.10. Crear un servicio de patrullaje de carácter preventivo y proactivo, que se caracterice por ser analista, informativo y colaborador para hacer más eficaz la acción policial y crear las condiciones de una verdadera paz social.	2.3.1.10.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.
Porcentaje de las etapas de actualización normativa	Gestión	a. Eficacia	Relativo	58.33
Coordinación de trabajos entre las diferentes áreas involucradas, a efecto de realizar los estudios jurídicos correspondientes y con ello determinar las áreas normativas que requieren actualización y ejecutaria.			60.00	116.67

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. 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.
Incrementar el trámite de Licencias.	Gestión	a. Eficacia	Absoluto	47.97
Atender la mayor cantidad de personas para que la ciudadanía cuente con la documentación			88,374.00	100.93
			42,389.00	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y 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.	
Número de elementos capacitados	Mediante la profesionalización de los integrantes policiales; solicitar, promover o programar capacitación de proximidad social	Gestión	a. Eficacia	Relativo	0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.10. Crear un servicio de patrullaje de carácter preventivo y proactivo, que se caracterice por ser analista, informativo y colaborador para hacer más eficaz la acción policial y crear las condiciones de una verdadera paz social.	2.3.1.10.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.	
Porcentaje de propuestas de Integradores	Revisión de cada una de las propuestas para analizar cual es la que mas se adapta a las necesidades y capacidades del Estado	Estratégico	a. Eficacia	Relativo	100.00 200.00 100.00



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

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.	
Porcentaje de reportes ciudadanos por programas de prevención	Implementar los programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana a fin de disminuir los reportes de faltas y delitos que se cometen en las colonias más conflictivas del estado	a. Eficacia	Relativo	113.60	58.06
Observaciones: Se realizo redistribución a partir del 2do trimestre					
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.	
Porcentaje de etapa de certificación	Etapas que se dan para la Certificación del Centro con respecto a los reglamentos de la Asociación de Correccionales de América (ACA)	a. Eficacia	Absoluto	60.00	30.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones: Porcentaje de avance de la certificación del CEDA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	2.4. Reinserir al individuo a la sociedad y 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 estricta, 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.	
Elementos capacitados en formación inicial	El perfil del personal que integra las instituciones de seguridad pública son susceptibles de ser capacitados en formación inicial y continua.	b. Eficiencia	Relativo	61.00
	Gestión	Porcentaje	100.00	174.29
				61.00
				61.00

Observaciones:

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Secretaría de Finanzas

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

Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes	Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	84.56	79.61	108.06	94.15
--	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

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 aplicación 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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	55.00	114.58	55.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: Lo realizado es mayor a lo programado, debido a que se atendió a más contribuyentes de lo esperado, lo anterior a la actualización de control vehicular que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador				
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.				
Porcentaje del cumplimiento de las obligaciones fiscales	Mide el cumplimiento que realice el contribuyente de sus obligaciones en materia de impuestos, de forma correcta y oportuna.	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	55.29	108.92	55.29

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación de la Hacienda	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 convertidos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



<p>Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas</p>	<p>Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación administrativa de la Secretaría de Finanzas</p>	<p>Gestión</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Relativo</p>	<p>100.00</p>	<p>55.65</p>	<p>223.31</p>	<p>55.65</p>
---	--	----------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda pública del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	7.50	2.41	32.13	32.13
--	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones: La meta anual del 7.5% representa un límite superior el cual no se debe rebasar.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios	Mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	113.70	162.66	113.70
<p>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.</p>									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos conveniados	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. 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.
Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos propios	Indicador que mide el índice de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios	Gestión	Relativo	0.00
Observaciones:				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.	3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	Se mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado a la Secretaría de Finanzas	Gestión	Relativo	0.00
Observaciones:				



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos	Mide el avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos con respecto al Presupuesto Aprobado, así como la emisión en forma oportuna de los informes de Cuenta Pública.	a. Eficacia	Relativo	131.98
			100.00	56.75
			56.75	56.75
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.				
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de consultas, demandas, contratos que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	b. Eficiencia	Relativo	262.60
			100.00	262.60
			100.00	262.60
			262.60	262.60
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.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Recursos Federales recibidos	Mide la efectividad de la gestión de todos los convenios que se firman con la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este indicador muestra la cantidad de recursos que recibe el Gobierno Central, Organismos Públicos Descentralizados (OPD's) y Municip	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	42.80	87.35	42.80
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador				
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Hacendaria austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación	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.				
Porcentaje de crecimiento en la recaudación de ingresos	Mide el cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018.	a. Eficacia	Relativo	Porcentaje	100.00	68.70	134.18	68.70

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. 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.

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

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Económico

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

Porcentaje de becarios certificados en competencias laborales	Mide el Número de becarios en proceso de certificación en alguna competencia laboral por medio del programa Modelo Dual	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	------	------

Observaciones: El número esperado de becarios es de 172.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).					
Porcentaje de Recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el año.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	20.80	100.00	20.80

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se ha ejercido el 20.8% del presupuesto que equivale a más de 2.6 millones de pesos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Empleos nuevos registrados	Mide el avance de los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el IMSS con relación al 2017	Gestión	a. Eficacia	Empleos	Absoluto	313,532.00	316,019.00	101.78	100.79
----------------------------	---	---------	-------------	---------	----------	------------	------------	--------	--------

Observaciones: Se estimó como meta 8,400 nuevos empleos. Hasta el segundo trimestre se han contabilizado 10,887 empleos de acuerdo a los datos del IMSS. El dato de junio no pudo ser reportado debido a que el IMSS no ha publicado la cifra.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de productos Hechos en Aguascalientes colocados	Mide el porcentaje de productos colocados en puntos de venta estatal, regional y nacional.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	35.00	16.20	93.10	46.29
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se han logrado promocionar y colocar 1,376 productos del distintivo Hecho en Aguascalientes.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de solicitudes diagnosticadas y vinculadas	Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas mediante diagnóstico y vinculación	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	77.50	136.68	77.50
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se han atendido y canalizado 93 personas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo 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 Empleado (INADEM).
Porcentaje de proyectos aprobados	Mide el porcentaje de Proyectos que fueron aprobados con recursos del Fondo Nacional Empleado en base a los criterios y normatividad establecidos por el INADEM y/o con recursos estatales	a. Eficacia	Relativo	0.00
		Gestión	25.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo 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 Empleado (INADEM).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría automotrices.	Mide la variación anual de Empresas locales de distintos sectores que logren vincularse y/o integrarse a la red de proveeduría automotriz, como resultado de su participación en las Expos comerciales y de promoción realizadas.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.10	32.35	13.75
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	-------	-------

Observaciones: Se estima coadyuvar en el desarrollo de 7 proveedores locales. Como resultado de la Expo Industrial no se ha concluido el análisis de las empresas invitadas para determinar el número de empresas que realizaron contactos de proveeduría. A junio se tiene una empresa (Impulsora de Herramientas del Centro) que dará servicio a dos empresas (Mainsteel y Eaton). Se estima tener el resultado en agosto.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Nuevos proyectos de inversión concretados	4.1. Economía global, competitiva y diversificada y próspero	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.
Mide los proyectos de inversión concretados como resultado de las giras de promoción y atención de posibles inversionistas.			8.00	7.00
			Relativo	233.33
			Porcentaje	87.50

Observaciones: Durante el 1er. trimestre se concretó el proyecto con ACL Bearings. Para el 2do. trimestre se concretaron 6 proyectos: Ceva Logísticas, Grupo Modelo, Hyatt Place, Microcart, Advanced Composites y Cooper Standard.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el Estado.
		4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con	
			4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el Estado.

Porcentaje de empresas beneficiadas	Gestión	a. Eficacia		Indicador
		Relativo	Porcentaje	
Mide el porcentaje de empresas inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes y que se han beneficiado mediante los distintos eventos de promoción realizados en el año.		89.00	67.30	140.21
				75.62

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se han beneficiado 220 empresas del programa Hecho en Aguascalientes.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y 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 y 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 Empleado (INADEM).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Número de autorizaciones de residuos de manejo especial vigentes	El número de empresas autorizadas dentro del estado que pueden fungir como centros de acopio de residuos.	Gestión	a. Eficacia	Empresas Afiliadas	Absoluto	65.00	62.00	100.00	95.38

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes 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.
Porcentaje de suministro de energía eléctrica procedente de energías limpias para el Gobierno del Estado.	Porcentaje del total del consumo de energía eléctrica del Gobierno del Estado que proviene o es generado por fuentes limpias de energía.	a. Eficacia	Relativo	94.20
			Porcentaje	20.00
			Porcentaje	9.42
			Relativo	47.10

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.
Número de vehículos verificados	Número de vehículos que tramitan su verificación vehicular por un centro de verificación vehicular autorizado por el estado.	Gestión	Verificación Absoluta	107.39
		a. Eficacia	190,000.00	113,832.00
				59.91
Observaciones: Se observa un gran aumento debido a los diferentes programas para verificar, el cambio de placas, los descuentos a las multas de PROESPA, difusión y otros programas de la SSMAA.				
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente
Número de visitantes a los parques	Cantidad de personas que ingresan a los CEAR El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos en calidad de visitantes.	Gestión	Verificantes Absoluta	101.98
		a. Eficacia	600,000.00	305,950.00
				50.99

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.
		a. Eficacia	110.53
		Porcentaje	16.58
		Porcentaje	20.00
		Porcentaje	82.90

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.
		a. Eficacia	103.48
		Empresas Afiliadas	714.00
		Empresas Afiliadas	720.00
		Empresas Afiliadas	99.17

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.
Número de autorizaciones de residuos de manejo especial vigentes	El número de empresas autorizadas para transportar residuos dentro del estado, empresas que manejan conforme a los reglamentos los residuos.	Gestión	Empresas Afiliadas	370.00
			a. Eficacia	100.00
			Empresas Afiliadas	357.00
			Absoluto	96.49
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 resportes semestrales, actualizaciones y modificaciones a su registro así como ampliaciones de vigencia.			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.
Recursos ahorrados a los municipios en el manejo de residuos.	Recursos financieros que los municipios del interior del Estado se ahorran al utilizar las estaciones de transferencia para la disposición de sus residuos sólidos urbanos.	Gestión	Pesos	2,000,000.00
			a. Eficacia	105.79
			Absoluto	1,057,909.00
			Absoluto	52.90
Observaciones:				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.
Número de municipios del Estado con programas de educación ambiental asesorados por la SSMAA	Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	a. Eficacia	Absoluto	150.00
	Gestión	Municipios	4.00	3.00
				75.00

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados
Número de árboles donados producidos por la SSMAA	Contribuir al mejoramiento ambiental y mitigación al cambio climático mediante la entrega en donación de árboles producidos en los viveros de la SSMAA, de manera gratuita, previa solicitud por escrito, a personas o instituciones.	a. Eficacia	Absoluto	160.41
	Gestión	Árboles o Plantas	35,000.00	28,072.00
				80.21

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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 Ecológico Regional (POER).	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitadas o restauradas en el estado	Gestión	a. Eficacia	Absoluto	145.05	72.53
Acciones de reforestación, desmalezado y poda en los viveros del estado, estaciones de transferencia, creación de bosques urbanos, conservación de suelos, dispersión de bombas de semillas, etc.	metros cuadrados	200,000.00	145,052.00		

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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 Ecológico Regional (POER).	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Número de reportes en tiempo real de la Calidad del Aire	Total de publicaciones en medios (impresos, electrónicos, radio, etc.) sobre el estado de la calidad del aire en el momento, para un oportuno conocimiento de la ciudadanía y la implementación de contingencias ambientales.	Gestión	a. Eficacia	Reporte	Absoluto	160.00	64.00	106.67	40.00
--	---	---------	-------------	---------	----------	--------	-------	--------	-------

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes 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

Porcentaje de comunidades escolares con programas ambientales constatados	Porcentaje de escuelas del total de las registradas en el estado que cuentan con un programa ambiental y que la SSMAA ha constatado y dejado evidencia del mismo.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Absoluto	26.00	25.50	110.87	98.08
---	---	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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
		a. Eficacia	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados
Dependencias de Gobierno del Estado	Avance de la implementación de las estrategias definidas para el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, por dependencia.	Gestión	11.00
Sistema de Gestión Ambiental		Dependencias	25.00
		Absoluto	44.00

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable 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
		a. Eficacia	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados
Porcentaje de avance de acreditación de los CECAAs	La cantidad de acciones realizadas respecto a las planeadas para lograr la acreditación de los CECAAs de la SSMAA.	Gestión	67.00
		Porcentaje	121.82
		Relativo	51.54

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las
			5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados
Metros cuadrados de áreas verdes conservadas en los parques.	Total de metros cuadrados rehabilitados y mantenidos en los parques El Cedazo y el Rodolfo Landeros Gallegos.	Gestión	Actividad
			1,200,000.00
			925,400.00
			115.68
			77.12

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	Grado de avance en la consecución de las etapas que comprende la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER)	Gestión	Porcentaje
			50.00
			100.00
			70.00

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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 Ecológico Regional (POER).	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

Kilómetros del Río San Pedro inspeccionados y/o rehabilitados	Gestión	a. Eficacia	Absoluto	25.00	239.20	95.68
			Kilómetros			

Observaciones: La unidad de medida son "Kilómetros recorridos".

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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 Ecológico Regional (POER).	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Días promedio de resolución en materia de impacto ambiental	Días en promedio que tarda una resolución en materia de impacto ambiental, en ser completamente evaluada y dictaminada por parte de la SSMMA.	Gestión	a. Eficacia	Día	Absoluto	55.00	55.00	84.62	100.00
---	---	---------	-------------	-----	----------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de avance en el programa estatal de acción contra el cambio climático	Proporción de la elaboración y desarrollo del Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (participa un consultor externo)	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	70.00	45.00	100.00	64.29
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Número de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental	Número de veces que sesionó el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental, con acuerdos a favor del Medio Ambiente del Estado.	Gestión	a. Eficacia	Sesiones	Absoluto	3.00	150.00	75.00
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico		Línea de Acción	Indicador			
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.			

Observaciones:

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



Srta de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance en la actualización del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes (COTEDUVI)	Se refiere a la revisión de la información de la cual se obtuvieron propuestas de modificación estas mediante, las mesas de trabajo que se efectuaron con la ciudadanía en los distintos Foros de Consulta para la actualización del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	90.00	90.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.12. Sistema de Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



44.72

89.44

100.00

Relativo

Porcentaje

a. Eficacia

Gestión

Se refiere a la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades facultad de la SEGUOT.

Porcentaje de Cumplimiento de Trámites realizados

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión 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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de trámites atendidos	Gestión	b. Eficacia	Relativo	112.94
Se refiere a todos aquellos trámites que ingresaron en un periodo de tiempo determinado y a los que se les da respuesta en tiempo y forma.		Porcentaje	85.00	96.00
Observaciones: La distribución de las metas mensuales se calculó subjetivamente debido a que al momento de realizarias, no se contaba con la información fidedigna ya que el área responsable en ese momento se encontraba acéfala.				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes.	Estratégico	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	20.00	50.00	20.00
Se refiere al control de las asistencias a los Consejos, Comités y Gabinetes en el tema de Desarrollo Urbano.								

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	41.39	82.81	41.39
Incremento porcentual de tramites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2018 en comparación con los Programados, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.								

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Promedio de días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Se refiere al número promedio de días en que una escritura es tramitada a partir de su ingreso.	b. Eficiencia	Absoluto	79.17
		Gestión	8.00	6.33
		Día		39.58
Observaciones:				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
Promedio de días en que un certificado es entregado al interesado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Se refiere al número promedio de días en que un certificado es entregado al interesado.	b. Eficiencia	Absoluto	141.67
		Gestión	2.00	2.83
		Día		70.83
Observaciones:				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información y documentos solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización.	Gestión b. Eficiencia Expediente	Absoluto 100.00	34.00 17.00 17.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.12. Sistema de Planeación Territorial y del Ordenamiento 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.

Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Se refiere a la integración de expedientes los cuales deben contener toda la información solicitada en el COTEDUVI para su validación y posterior autorización.	Gestión b. Eficiencia Expediente	Absoluto 480.00	128.40 321.00 66.88

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



Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes sostenible, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en	5.12.3.1.2. Número de mecanismos de participación ciudadana por municipio.
Porcentaje de los recursos ejercidos	Se refiere a la cantidad de recursos económicos y financieros que se ejercen en un determinado periodo de tiempo dentro del ejercicio fiscal en curso.	a. Eficacia	Relativo	100.00
				50.00
				50.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	50.00	100.00	50.00
	Se refiere a la administración eficiente de los recursos financieros y humanos de la SEGUOT							

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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