

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF).

Segundo Reporte Trimestral de Avance de Programas 2021

Sistema de Evaluación del Desempeño

¿Qué es?

Es un instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por el Estado.

Objetivo General

Medir los esfuerzos que realiza cada entidad federativa para elevar la disponibilidad y calidad de la información fiscal.

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.

En este contexto destaca la transparencia y la rendición de cuentas sobre su desempeño financiero, en el que, la estructura y la calidad de la información gubernamental es importante en la realización de diagnósticos oportunos, profundos e integrales acerca de la evolución de la función pública y del uso de los recursos públicos.

Objetivo

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

Marco Normativo

La obligatoriedad de las entidades federativas de transparentar su información a través de medios electrónicos de uso remoto, se encuentra plasmado en el Artículo 6° Constitucional, en el cual se cita “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública”...

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Artículo 23 señala como “sujetos obligados [...] cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, [...] que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, refuerza la obligatoriedad de presentar en internet la información financiera de los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal y municipal).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 62 A.- Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión; responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados conforme a los principios, bases y procedimientos establecidos en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley local de la materia y demás disposiciones aplicables; regirá su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Artículo 90.- Los recursos económicos de que dispongan el Estado y los Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo IV

De las Unidades de Transparencia

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones :

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 1°, párrafo 5

La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas,

Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.

DESGLOSE DE ACCIONES POR DEPENDENCIA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Programa: 00198. modelo de administración

Gasto Modificado: \$124,456,686.71

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 38.09 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.	Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar t / Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en tres años que es el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)	Porcentaje de eficiencia terminal del conalep	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios de calidad en la oferta Educativa con carreras y trayectos técnicos acordes a las necesidades de la industria proporcionados	Porcentaje de absorción del CONALEP	Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Escuelas orientadas con la Oferta Educativa Conalep	Porcentaje de escuelas orientadas	$(\text{Número de escuelas realizadas} / \text{Total de número de escuelas programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	54.00

Observaciones: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ESTABLECIÓ CONTACTO CON LA MAYORÍA DE LAS ESCUELAS DE MANERA VIRTUAL, (POR CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJES WHATS APP, ETC) CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2021, SIN EMBARGO ÚNICAMENTE 54 ESCUELAS NOS APOYARON EN EL LLENADO DEL FORMATO QUE EVIDENCIA LA PROMOCIÓN EN SU INSTITUCIÓN, YA QUE LA MAYORÍA SE ENCUENTRA LABORANDO EN CASA, A CAUSA DEL COVID-19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Reuniones de revisión de perfiles docentes	Porcentaje de reuniones de revisión de perfil docente	$(\text{Número de reuniones de revisión de perfiles docentes realizadas} / \text{Total de número de reuniones de revisión de perfiles docentes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel Profesional Técnico Bachiller proporcionados.	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar	Porcentaje de asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar	(Número de asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar realizadas / total de asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar programadas) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Reuniones de seguimiento del aprovechamiento académico	Porcentaje de reuniones de seguimiento del aprovechamiento académico	(Número de reuniones de seguimiento del aprovechamiento académico realizadas / Número de reuniones de seguimiento del aprovechamiento académico programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones: Las revisiones no se realizaron en el mes programado, pero se llevaran a cabo en el mes de junio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel Profesional Técnico Bachiller proporcionados	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación	Mide la proporción de planteles que se incorporaron al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación en la Entidad Federativa	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Actualización de expedientes para ingreso al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación	Porcentaje de expedientes actualizados	$(\text{Número de expedientes actualizados realizados} / \text{Número de expedientes actualizados programado}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión de los lineamientos normativos para el ingreso al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación	Porcentaje de revisiones de los lineamientos normativos	$(\text{Número revisiones de los lineamientos normativos realizadas} / \text{Total de revisiones de los lineamientos normativos programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: El Sistema Nacional de Mejora continua de la educación dejo de operar por lo que esta actividad no se podrá realizar.

Programa: 08104. Atención a la Demanda, Cobertura y Equidad

Gasto Modificado: \$1,860,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 64.86 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.	Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos del CECyTEA que desarrollan el perfil de egreso requerido para la educación media superior y que se incorporan fácilmente al sector productivo y/o a la educación superior.	Porcentaje de alumnos con promedio general de aprovechamiento satisfactorio del CECyTEA	Se refiere a los alumnos que obtienen un promedio general de aprovechamiento satisfactorio que se obtuvo de las calificaciones alcanzadas en el semestre en cada parcial por materia, por grupo y por plantel.	(Número de alumnos con promedio general superior a 7 en el semestre / Total de alumnos inscritos en el semestre)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de cobertura educativa, implementado.	Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	Es la absorción total de aspirantes que hace el CECyTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio / Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el colegio) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	(Número de aspirantes registrados en la plataforma de nuevo ingreso de CECyT y EMSaD/ número de lugares ofertados de nuevo ingreso de CECyT y EMSaD) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior	Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	(Número de planteles que aplicaron la evaluación diagnóstica de la EMS/ Total de planteles)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real, del 6% sobre la matrícula total del ciclo anterior.	Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	$(\text{Matrícula de nuevo ingreso del año actual} / \text{matrícula de nuevo ingreso del año anterior}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.34%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Permanencia Educativa, Implementado.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por parte de CECyTEA, que se benefician y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios	$(\text{Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia} / \text{Total de estudiantes del colegio}) * 100$

Observaciones: En abril se llevaron a cabo 32 conferencias diferentes para alumnos, con 2256 estudiantes beneficiados.

En mayo se llevaron a cabo 46 conferencias diferentes para alumnos, con 4076 estudiantes beneficiados.

En junio se llevaron a cabo 7 conferencias diferentes para 326 estudiantes beneficiados.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.7.- Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de grupos con orientación educativa grupal / número de grupos del subsistema) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	2,133.00
Realizado	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	0	0	0	0	0	0	1,185.00

Observaciones: Se atienden todos los planteles CECyTEA con sus grupos, pero solo en 4 Centros EMSaD

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Atención a los alumnos con ausentismo.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de alumnos con ausentismo atendidos / Número de alumnos con ausentismo detectados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749.00	0	0	0	0	0	0	10,749.00

Observaciones: En modelo a distancia derivada de la pandemia, se realizó a través de llamadas telefónicas a los alumnos, visitas domiciliadas y contacto entre padres de familia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.- Atención de casos de deserción de alumnos.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de casos de deserción de alumnos atendidos durante el semestre - Número de casos de deserción de alumnos detectados durante el semestre) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	0	0	0	0	0	0	4,001.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de planteles con intervención / número de planteles del subsistema) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	76.00
Realizado	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0	0	0	0	0	0	38.00

Observaciones: 15 planteles CECyTEA y 4 Centros EMSaD

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.11.- Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de insumos para prevención del embarazo distribuidos / total de insumos solicitados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,090.00	1,090.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,090.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,270.00
Realizado	0.00	1,090.00	1,700.00	1,246.00	1,835.00	2,916.00	0	0	0	0	0	0	8,787.00

Observaciones: La cantidad puede presentar variaciones respecto de un mes a otro, debido a que el reparto de metodología anticonceptiva para prevenir el embarazo adolescente.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Operación de la tutoría entre pares	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de planteles operando Tutoría entre pares / Total de planteles del colegio) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	38.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0	0	0	0	0	0	19.00

Observaciones: 15 planteles CECyTEA y 4 Centros EMSaD.
 Para lo que se reporta al mes de junio, se llevaron a cabo 1391 tutorías entre pares

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.10.- Realización de las actividades del Programa Construye-T	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	$(\text{Número de planteles con actividades Construye-T} / \text{Total de planteles del subsistema}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	190.00
Realizado	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	95.00

Observaciones: En abril se aplicaron 268 lecciones Construye-T, pero desarrollar las habilidades socioemocionales en los alumnos.
 En mayo se aplicaron 393 lecciones de Construye-T.
 En el mes de junio se aplicaron 185 lecciones Construye- T para desarrollar las habilidades socioemocionales en los alumnos .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Número de alumnos con bajo desempeño académico atendidos / Número de alumnos con bajo desempeño detectados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	19,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.00	0	0	0	0	0	0	15,083.00

Observaciones: Estudiantes atendidos:

9033 hombres

5959 mujeres

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.9.- Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico.	Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	(Total de Alumnos atendidos / Total de alumnos detectados como caso crítico) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	8,000.00
Realizado	0.00	1,906.00	3,070.00	2,393.00	3,938.00	3,658.00	0	0	0	0	0	0	14,965.00

Observaciones: Representan canalizaciones.

Para lo que se reporta al mes de abril, son 110 alumnos en centros especializados.

Para lo que se reporta en mayo, 195 canalizaciones a centros de especiales para recibir tratamiento.

Son atenciones individuales, además de 53 canalizaciones de alumnos a centros externos especializados en el mes de junio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliación de modalidades educativas, Operado.	Porcentaje de planteles del CECyTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	Programa de Formación Dual, estableciendo las bases y el contacto con las empresas participantes para lograr que los estudiantes desarrollen competencias en las empresas; vinculando la teoría y la práctica educativa para fortalecer el desarrollo integral de sus habilidades; así como contribuir a	(Número de planteles que imparten el Modelo de Formación Dual / Total de planteles del Colegio) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Establecimiento de convenios con empresas para operar el Modelo de Formación Dual	Porcentaje de planteles del CECyTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	(Número de convenios establecidos / Total de convenios programados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Formación dual inicia con el ciclo escolar, y dependerá de las condiciones sanitarias y la apertura de las empresas para aceptar estudiantes. Para lo que se reporta al mes de junio, por las medidas sanitarias las empresas no están realizando convenios con EMS, solo con IES.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Incorporación de carreras participando en el Modelo de Formación Dual	Porcentaje de planteles del CECyTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	$(\text{Número de carreras incorporadas al Modelo de Formación Dual} / \text{Total de carreras del Colegio}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual	Porcentaje de planteles del CECyTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	$(\text{Total de planteles impartiendo el Modelo de Formación Dual} / \text{Total de planteles del Colegio}) * 100$

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios Escolares, Operado.	Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	Son aquellos servicios que reciben los estudiantes, por parte del Colegio, mismos que se componen de la entrega de certificados, servicio integral de salud y de enfermería. con esto último se beneficia su desarrollo integral, coadyuvando así a la mejora de los aprendizajes y por consecuencia concluir	(Número de estudiantes que reciben los servicios del CECyTEA / Matrícula total de estudiantes)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles	Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	(Total de planteles con Programa de Salud Integral implementado / Total de planteles del Colegio) *100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	17.00	16.00	4.00	5.00	5.00	2.00	6.00	6.00	3.00	2.00	0.00	66.00
Realizado	0.00	17.00	16.00	4.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	47.00

Observaciones: A partir del segundo trimestre, se comienza con la capacitación de primeros auxilios en los 32 planteles y Dirección General

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Regularización en la entrega de certificados a egresados	Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	$(\text{Total de egresados que no cuentan con certificado} / \text{Total de egresados con regularización certificado entregado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
Realizado	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	47.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería	Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	$(\text{Total de actividades de las Coordinaciones de enfermería programadas} / \text{Total de actividades de enfermería realizadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 08108. Educación Integral e Inclusiva

Gasto Modificado: \$981,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la eficiencia terminal.	Eficiencia terminal en educación media	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades que den tanto al estudiante como al personal administrativo y docente, una educación integral e incluíva, a través de la implementación de talleres en el desarrollo de valores cívicos como de responsabilidad social, así como eventos deportivos y culturales	Porcentaje de la educación integral e incluíva implementada en el Colegio	Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad física y cultural, para los estudiantes y personal del Colegio	(Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Total de actividades de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Artísticas, Implementado	Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de actividades artísticas plásticas (pintura y escultura).	Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artísticas plásticas de los planteles.	(Total de actividades de actividades artísticas plásticas para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividades artísticas plásticas para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	40.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones: Participación en el festival estatal de arte y cultural, para el mes de mayo se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19

Para lo que se reporta al mes se llevó acabo un taller y concurso de grafiti.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impartición de actividades diversas, como fotografía, danza y ajedrez.	Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	(Total de actividades de actividades de fotografía, danza y ajedrez para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividades de fotografía, danza y ajedrez para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	40.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones: Participación en el festival estatal de arte y cultura, para el mes de mayo se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19.

Para lo que se reporta al mes de junio (se presenta un acumulado de mayo y junio), se llevó a cabo el taller de danza del 18 al 21 de mayo.

- Concurso interno de breaking dance el 21 de mayo.

- CENTENNIALS, cortometraje y grabaciones realizadas en el mes de mayo.

- La Voz CECyTEA , en el 2 de junio con 13 participantes en las instalaciones del ICA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado.	Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes	Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles	(Total de actividades de actividad física para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividad física para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones: Se aumenta el porcentaje de participación por la convocatoria para la porra CECYTEA.

Para lo que se reporta el mes de abril, no se llevó a cabo debido a la contingencia.

*Convocatorias de destreza deportiva de basquetbol, futbol y voleibol.

Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó por cuestión de la Pandemia COVID 19.

Para lo que se reporta al mes de junio, no se realizó por cuestión de la Pandemia COVID 19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"	Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	(Total de actividades de actividad física para el personal administrativo y docente realizadas / Total de actividades de actividad física para el personal administrativo y docente s programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	720.00
Realizado	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0	0	0	0	0	0	115.00

Observaciones: Se reactiva el programa.

Para el mes de mayo asistieron 10 personas de departamentos diferentes, en clases de yoga para oficinas centrales.

El programa se efectúa desde febrero.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	(Número de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de personal administrativo, docente y asesores) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se aumentó el porcentaje de participación por la convocatoria para participar en la porra oficial " Venados CECyTEA".

Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó la convocatoria por cuestiones de pandemia.

Para lo que se reporta al mes de junio, por cuestión de pandemia no se ha podido realizar eventos presenciales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación del personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas de futbol y básquet	Porcentaje de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	(Número de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de personal administrativo, docente y asesores) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	26.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones: Se mantienen los equipos ya que no se pueden realizar nuevas inscripciones.
 Para lo que se reporta al mes de mayo, se participó con el equipo de futbol, pero no se llegó a la etapa eliminatoria.
 Eliminación del equipo, no pasaron a semifinal.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	Porcentaje estudiantes con talentos deportivos del CECyTEA para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	$(\text{Total de conferencias de expertos en las carreras impartidas a jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECyTEA} / \text{Total de carreras del CECyTEA}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se aumenta el porcentaje de participación por la convocatoria para participar en la porra oficial, Venados CECyTEA.
 Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó por cuestiones de la Pandemia del COVID 19.
 Para lo que se reporta para el mes de junio:
 Se está desarrollando un torneo interno para reclutar talentos del deporte.
 En el mes de julio, se publicará una convocatoria del torneo de invierno.
 Para el mes de agosto se realiza este torneo.
 En septiembre, entrenamientos y clínicas deportivas para talentos estudiantiles.
 Noviembre, torneo nacional.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECyTEA) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles	Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas	(Número de estudiantes integrados a las actividades cívicas / Matrícula total de estudiantes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	80.00	0.00	260.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de talleres de Literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Porcentaje de la participación de los estudiantes a las actividades de los talleres de fomento a la lectura en los planteles	(Número de estudiantes integrados a los talleres de fomento a la lectura / Matrícula total de estudiantes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	121.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se realizan en el mes de mayo, debido a las vacaciones, y en junio se realiza el festival estatal, se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Artísticas, Implementado	Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Artísticas, Implementado	Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de actividades artísticas plásticas (pintura y escultura).	Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artísticas plásticas de los planteles.	(Total de actividades de actividades artísticas plásticas para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividades artísticas plásticas para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	40.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones: Participación en el festival estatal de arte y cultural, para el mes de mayo se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19

Para lo que se reporta al mes se llevó acabo un taller y concurso de grafiti.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impartición de actividades diversas, como fotografía, danza y ajedrez.	Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	(Total de actividades de actividades de fotografía, danza y ajedrez para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividades de fotografía, danza y ajedrez para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	40.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones: Participación en el festival estatal de arte y cultura, para el mes de mayo se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19.

Para lo que se reporta al mes de junio (se presenta un acumulado de mayo y junio), se llevó a cabo el taller de danza del 18 al 21 de mayo.

- Concurso interno de breaking dance el 21 de mayo.

- CENTENNIALS, cortometraje y grabaciones realizadas en el mes de mayo.

- La Voz CECyTEA , en el 2 de junio con 13 participantes en las instalaciones del ICA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado.	Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes	Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles	(Total de actividades de actividad física para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividad física para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones: Se aumenta el porcentaje de participación por la convocatoria para la porra CECyTEA.

Para lo que se reporta el mes de abril, no se llevó a cabo debido a la contingencia.

*Convocatorias de destreza deportiva de basquetbol, futbol y voleibol.

Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó por cuestión de la Pandemia COVID 19.

Para lo que se reporta al mes de junio, no se realizó por cuestión de la Pandemia COVID 19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"	Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	(Total de actividades de actividad física para el personal administrativo y docente realizadas / Total de actividades de actividad física para el personal administrativo y docente s programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	720.00
Realizado	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0	0	0	0	0	0	115.00

Observaciones: Se reactiva el programa.
 Para el mes de mayo asistieron 10 personas de departamentos diferentes, en clases de yoga para oficinas centrales.
 El programa se efectúa desde febrero.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	(Número de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de personal administrativo, docente y asesores) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se aumentó el porcentaje de participación por la convocatoria para participar en la porra oficial " Venados CECyTEA".
 Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó la convocatoria por cuestiones de pandemia.
 Para lo que se reporta al mes de junio, por cuestión de pandemia no se ha podido realizar eventos presenciales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación del personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas de futbol y básquet	Porcentaje de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	(Número de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de personal administrativo, docente y asesores) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	26.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones: Se mantienen los equipos ya que no se pueden realizar nuevas inscripciones.
 Para lo que se reporta al mes de mayo, se participó con el equipo de futbol, pero no se llegó a la etapa eliminatoria.
 Eliminación del equipo, no pasaron a semifinal.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	Porcentaje estudiantes con talentos deportivos del CECyTEA para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	(Total de conferencias de expertos en las carreras impartidas a jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECyTEA / Total de carreras del CECyTEA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se aumenta el porcentaje de participación por la convocatoria para participar en la porra oficial, Venados CECyTEA.

Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó por cuestiones de la Pandemia del COVID 19.

Para lo que se reporta para el mes de junio:

Se está desarrollando un torneo interno para reclutar talentos del deporte.

En el mes de julio, se publicará una convocatoria del torneo de invierno.

Para el mes de agosto se realiza este torneo.

En septiembre, entrenamientos y clínicas deportivas para talentos estudiantiles.

Noviembre, torneo nacional.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matricula de alumnos de CECyTEA) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles	Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas	(Número de estudiantes integrados a las actividades cívicas / Matricula total de estudiantes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	80.00	0.00	260.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de talleres de Literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Porcentaje de la participación de los estudiantes a las actividades de los talleres de fomento a la lectura en los planteles	(Número de estudiantes integrados a los talleres de fomento a la lectura / Matrícula total de estudiantes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	121.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se realizan en el mes de mayo, debido a las vacaciones, y en junio se realiza el festival estatal, se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado	Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Artísticas, Implementado	Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de actividades artísticas plásticas (pintura y escultura).	Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artísticas plásticas de los planteles.	(Total de actividades de actividades artísticas plásticas para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividades artísticas plásticas para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	40.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones: Participación en el festival estatal de arte y cultural, para el mes de mayo se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19

Para lo que se reporta al mes se llevó acabo un taller y concurso de grafiti.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impartición de actividades diversas, como fotografía, danza y ajedrez.	Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	(Total de actividades de actividades de fotografía, danza y ajedrez para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividades de fotografía, danza y ajedrez para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	40.10
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones: Participación en el festival estatal de arte y cultura, para el mes de mayo se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19.

Para lo que se reporta al mes de junio (se presenta un acumulado de mayo y junio), se llevó a cabo el taller de danza del 18 al 21 de mayo.

- Concurso interno de breaking dance el 21 de mayo.

- CENTENNIALS, cortometraje y grabaciones realizadas en el mes de mayo.

- La Voz CECyTEA , en el 2 de junio con 13 participantes en las instalaciones del ICA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado.	Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes	Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles	(Total de actividades de actividad física para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades de actividad física para los estudiantes en los planteles programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones: Se aumenta el porcentaje de participación por la convocatoria para la porra CECyTEA.

Para lo que se reporta el mes de abril, no se llevó a cabo debido a la contingencia.

*Convocatorias de destreza deportiva de basquetbol, futbol y voleibol.

Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó por cuestión de la Pandemia COVID 19.

Para lo que se reporta al mes de junio, no se realizó por cuestión de la Pandemia COVID 19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"	Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	(Total de actividades de actividad física para el personal administrativo y docente realizadas / Total de actividades de actividad física para el personal administrativo y docente s programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	720.00
Realizado	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0	0	0	0	0	0	115.00

Observaciones: Se reactiva el programa.
 Para el mes de mayo asistieron 10 personas de departamentos diferentes, en clases de yoga para oficinas centrales.
 El programa se efectúa desde febrero.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	(Número de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de personal administrativo, docente y asesores) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se aumentó el porcentaje de participación por la convocatoria para participar en la porra oficial " Venados CECyTEA".
 Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó la convocatoria por cuestiones de pandemia.
 Para lo que se reporta al mes de junio, por cuestión de pandemia no se ha podido realizar eventos presenciales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación del personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas de futbol y básquet	Porcentaje de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	(Número de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de personal administrativo, docente y asesores) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	26.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones: Se mantienen los equipos ya que no se pueden realizar nuevas inscripciones.
 Para lo que se reporta al mes de mayo, se participó con el equipo de futbol, pero no se llegó a la etapa eliminatoria.
 Eliminación del equipo, no pasaron a semifinal.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Reclutamiento de talentos deportivos de la matricula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	Porcentaje estudiantes con talentos deportivos del CECyTEA para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	(Total de conferencias de expertos en las carreras impartidas a jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECyTEA / Total de carreras del CECyTEA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	40.00	15.00	15.00	0.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se aumenta el porcentaje de participación por la convocatoria para participar en la porra oficial, Venados CECyTEA.

Para lo que se reporta al mes de mayo, no se realizó por cuestiones de la Pandemia del COVID 19.

Para lo que se reporta para el mes de junio:

Se está desarrollando un torneo interno para reclutar talentos del deporte.

En el mes de julio, se publicará una convocatoria del torneo de invierno.

Para el mes de agosto se realiza este torneo.

En septiembre, entrenamientos y clínicas deportivas para talentos estudiantiles.

Noviembre, torneo nacional.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECyTEA) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles	Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas	(Número de estudiantes integrados a las actividades cívicas / Matrícula total de estudiantes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	80.00	0.00	260.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de talleres de Literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Porcentaje de la participación de los estudiantes a las actividades de los talleres de fomento a la lectura en los planteles	(Número de estudiantes integrados a los talleres de fomento a la lectura / Matrícula total de estudiantes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	121.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se realizan en el mes de mayo, debido a las vacaciones, y en junio se realiza el festival estatal, se pospone derivado de la Pandemia del COVID-19

Programa: 08105. Educación Pertinente y de Excelencia

Gasto Modificado: \$185,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuven a alcanzar la concreción curricular del CECyTEA	Eficiencia terminal en educación media	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Carreras del CECyTEA que brindan una educación Media Superior acorde a la demanda productiva del Estado	Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECyTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Total de carreras que oferta el Colegio) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa del CECyTEA, elaborado y actualizado	Porcentaje de planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y el CEMSaD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico) (COSDAC) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras	Porcentaje de planteles con expediente integrado	(Número de plantel con expediente para autorización de carreras / Total de planteles del Colegio) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio	Porcentaje de estudios de pertinencia y factibilidad de carreras del CECyTEA realizados	(Estudios de pertinencia y factibilidad de carreras elaborados por el plantel / Total de Planteles del CECyTEA) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar	Porcentaje de solicitudes de autorización de carreras para ofertar elaboradas	$(\text{Total de solicitudes de autorización elaboradas} / \text{Total de solicitudes de autorización requeridas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA	Porcentaje de carreras del CECyTEA con planes y programas de estudio vigentes	$(\text{Número de carreras ofertadas pertinentes según el programa establecido} / \text{Número total de carreras ofrecidas por el Colegio}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Academias, Implementado	Porcentaje de programas de Academias	Programas de academias realizados, ofrecidos por los planteles del CECyTEA y CEMSaD, para las prioridades educativas conforme a los Consejos Técnicos	(Número de programas de Academias del CECyTEA realizados / Número de programas de Academias del CECyTEA programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA	Porcentaje de planteles con Consejo Técnico Escolar	(Total de Planteles del CECyTEA con Consejo Técnico Escolar constituido / Total de planteles del CECyTEA) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Elaborar la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas	Porcentaje de planteles con Rutas de Mejora elaboradas	$(\text{Total de planteles del CECyTEA con Ruta de mejora elaborada} / \text{Total de planteles del Colegio}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.6.- Instalación de señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo	Porcentaje de señalética colocada	$(\text{Total de la señalética requerida para ambientación de plantel} / \text{Total de señalética instalada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- Incremento de impartición de horas bilingües en planteles participantes en el programa	Porcentaje de incremento de horas bilingües impartidas	$(\text{Total de horas bilingües impartidas} / \text{Total de horas bilingües programadas en el plantel}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	248.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0	0	0	0	0	0	124.00

Observaciones: El calculo se basa en la suma de los 5 planteles que participan en el programa de Bilingüismo, que son:

- Mirador de las Culturas.
- Villa Montaña
- El Llano
- Pabellón
- Aguascalientes

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.7.- Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	Porcentaje de operación de los talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	$(\text{Total de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés operados} / \text{Total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.8.- Participación de alumnos en programa de bilingüismo	Porcentaje de alumnos que participan en programa de bilingüismo	(Total de alumnos que participan en programa de bilingüismo /Total de matrícula de alumnos de los planteles que operan el programa) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0	0	0	0	0	0	2,100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de reuniones de Academia estatal.	Porcentaje de reuniones de Academia estatal realizadas	(Número de reuniones de academia estatal realizadas/ Número de reuniones de Academias convocadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Seguimiento a la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles	Porcentaje de documentos entregados a la Dirección Académica correspondientes a la Implementación de Ruta de Mejora	(Total de documentos entregados a la Dirección Académica correspondientes a la implementación de Ruta de Mejora / Total de documentos solicitados por la Dirección Académica) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones: Documento de avance de ruta de mejora entregado el 11 de junio de 2021 a todos los planteles CECyTE de Aguascalientes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementada	Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementada	Totalidad de programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados, que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica realizados / Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados) *100

Observaciones: El concurso nacional se llevará a cabo del 31 de mayo al 4 de Junio. CECyTEA participará en 4 categorías. Concurso anual.

Se registran 4 proyectos para el mes de mayo:

- Didácticos
- Tecnológicos
- Investigación
- Ecológicos

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de clases en los talleres del Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Porcentaje de clases impartidas	$(\text{Número de clases impartidas programadas} / \text{Número de clases programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	16.00
Realizado	0.00	4.00	5.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.7.- Invitación a planteles al programa Desafío F1 in schools vía convocatoria	Porcentaje de invitaciones a planteles	$(\text{Número total de invitaciones a planteles realizadas} / \text{Total de planteles existentes en el subsistema}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	Porcentaje de alumnos participando en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	(Total de alumnos participando en el Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica / Total de alumnos del CECyTEA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.10.- Presentación del prototipo en la fase estatal	Porcentaje de prototipos presentados en la fase estatal	(Total de prototipos presentados en la fase estatal / Total de prototipos registrados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior que acuden Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Porcentaje de conferencias realizadas	$(\text{Número de conferencias realizadas} / \text{Número de conferencias programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.9.- Realización de fases prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Porcentaje de fases del prototipo realizadas	$(\text{Total de fases de prototipo realizadas} / \text{Total de fases de prototipo establecidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones: Fechas definidas:

- 11 de junio (presentación del prototipado)
- 19 de junio (competencia final)
- Para lo que se reporta al mes de junio, es lo siguiente:
 - 28 de mayo se publicó la agenda de presenta.
 - 11 de junio, presentación de prototipos de venados.
 - 12 de junio, presentación de prototipos de búhos.
 - 19 de junio, competencia final nacional.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.8.- Registro de participación de escuderías	Porcentaje de escuderías participantes	$(\text{Número total escuderías participantes} / \text{Total de planteles del subsistema}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Porcentaje de proyectos seleccionados	$(\text{Total de proyectos seleccionados} / \text{Total de proyectos presentados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones: * Convocatoria Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológicas 2021 (mayo edición virtual)

Pasan a la final 2 de los 4 registrados:

- Prototipos didácticos
- Prototipos tecnológicos

Programa: 08107. Fortalecimiento a la Infraestructura y el Equipamiento

Gasto Modificado: \$7,436,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento en los planteles del CECyTEA	Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Total de escuelas públicas en el estado) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 123.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento en apego al PBC-SiNEMS (Padrón de Buena Calidad en el Sistema Nacional de Educación Media Superior)	Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento en apego al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS)	Son los espacios educativos ya construidos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa	(Planteles con infraestructura acorde al PBC-SiNEMS / Total de planteles del Colegio) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Infraestructura, operado	Porcentaje de planteles participantes del CECyTEA en programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la Educación Media Superior	Son los planteles del Colegio que participan en los programas de Fortalecimiento para la Infraestructura para lograr el desarrollo de la misma al interior de cada plantel	(Total de Centros Educativos del CECyTEA participantes en el programa de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la Educación Media Superior / Total de Centros Educativos del CECyTEA) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción de espacios con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura, según prioridad definida	Construcción de espacios educativos con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura, según prioridad definida	$(\text{Espacios educativos construidos} / \text{Número de Centros Educativos con necesidades de infraestructura}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de proyectos de infraestructura por plantel, conforme al presupuesto del Colegio	Porcentaje de proyectos de infraestructura por plantel	$(\text{Total de planteles con proyecto elaborado} / \text{Total de planteles del colegio}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración del diagnóstico de necesidades en infraestructura de los planteles del CECyTEA	Porcentaje de planteles con diagnóstico de necesidades de infraestructura	$(\text{Planteles con diagnóstico elaborado} / \text{Total de planteles del Colegio}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	32.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Seguridad e Higiene y Protección Civil, Operado	Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Son las unidades administrativas del Colegio que ejecutan el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo para coadyuvar a la salvaguarda y bienestar de la población estudiantil, docente y administrativa y del CECyTEA	$(\text{Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo} / \text{Total de unidades administrativas del Colegio}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Implementación del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19	Porcentaje de pasos del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19 ejecutados	(Total de pasos que integran el Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19 / Total de pasos realizados por los alumnos y personal del Colegio) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	132.00
Realizado	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyT y Centros EMSAD y la Dirección General	Porcentaje del cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	(Total de las actividades del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo implementadas por los planteles y la Dirección General del CECyTEA / Total de reactivos establecidos en el programa) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles	Porcentaje del planteles con Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo operando	$(\text{Total de planteles del Colegio con Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo operando} / \text{Total de planteles del Colegio}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.4.- Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio	Porcentaje de supervisiones de ejecución de y Seguimiento de casos COVID-19 realizadas	$(\text{Total de supervisiones a los 32 planteles del Colegio realizadas} / \text{Total de supervisiones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	132.00
Realizado	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Equipamiento, Implementado	Porcentaje del programa de equipamiento	Se refiere a los planteles que se encuentran equipados y que operan los sistemas o plataformas para el manejo de información administrativa y académica con el fin de coadyuvar a la correcta instrucción de los estudiantes	(Total de planteles equipados y actualizados, con software educativo y administrativo funcionando satisfactoriamente en el Subsistema /Total de planteles en el Subsistema) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Supervisión de la infraestructura en materia de TICs	Porcentaje de sitios supervisados	(Total de sitios supervisados / Total de sitios existentes en las unidades administrativas del CECyTEA) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	66.00
Realizado	17.00	7.00	15.00	8.00	10.00	12.00	0	0	0	0	0	0	69.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Adquisición de equipo de cómputo, para laboratorios de cómputo de los planteles	Porcentaje de equipos adquiridos para los laboratorios de cómputo de los planteles	$(\text{Total de equipos adquiridos} / \text{Total de equipos requeridos}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas	$(\text{Total de solicitudes de soporte técnico atendidas} / \text{Total de solicitudes realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
Realizado	164.00	395.00	319.00	114.00	207.00	201.00	0	0	0	0	0	0	1,400.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General	Porcentaje de planteles con software educativo y administrativo funcionando	(Total de planteles del Colegio revisados respecto a la operatividad y funcionamiento del software educativo y administrativo / Total de planteles del Colegio) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	66.00
Realizado	9.00	8.00	11.00	6.00	5.00	7.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 337.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, implementado	Porcentaje del programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	Espacios de aprendizaje y áreas de las oficinas centrales del CECyTEA a los que se les da mantenimiento ya que presentan deterioro por el uso o se ven afectados por las condiciones del tiempo	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento / Total de planteles) *100

Observaciones: En marzo se recibieron un total de 16 solicitudes.
 En abril se recibieron un total de 22 solicitudes quedando atendidas un total de 13 al corte de abril
 Se recibieron 42 solicitudes, de las cuales al corte de mayo se atendieron 37
 Para el mes de junio se recibieron 65 solicitudes, de las cuales se atendieron 62.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECyTEA	Porcentaje de mantenimiento correctivo y preventivo efectuado al equipo informático con base en el Programa de diagnóstico y reparación	(Número de mantenimientos correctivo y/o preventivo efectuados al equipo informático / Número total de equipos que requieren mantenimiento según diagnóstico) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	66.00
Realizado	30.00	39.00	52.00	75.00	114.00	130.00	0	0	0	0	0	0	440.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de los Programas de Trabajo para los mantenimientos correctivos y preventivos	Porcentaje de etapas del Programa de Trabajo para los mantenimientos correctivos y preventivos realizadas	(Total de etapas del Programa de Trabajo para los mantenimientos correctivos y preventivos realizadas / Total de etapas del Programa de Trabajo requeridas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	108.00
Realizado	32.00	19.00	0.00	51.00	57.00	57.00	0	0	0	0	0	0	216.00

Observaciones: Para el mes de marzo se reportaron un total de 33 mantenimientos

20 correctivos

13 preventivos

Para el mes de abril se realizaron un total de 18 mantenimientos

10 correctivos

8 preventivos

Para el mes de mayo, se reportan:

33 correctivos

24 preventivos

Para el mes de junio, se reportan:

35 correctivos

22 preventivos

Programa: 08110. Gestión Administrativa

Gasto Modificado: \$360,814,608.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados	Porcentaje de los Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados	Es la capacitación que se programa y es impartida para para el desarrollo de habilidades del personal Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para para el personal de apoyo y asistencia a la educación /número de cursos programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio	Porcentaje de contratos elaborados	(Total de contratos elaborados / Total de contratos requeridos por el Colegio para los procesos administrativos) *100.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
Realizado	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	413.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio	Porcentaje de etapas procesal-jurídica concluidas en el ejercicio	(Etapa procesal jurídica concluida en el ejercicio / Total de procesos jurídicos vigentes a principio del ejercicio fiscal) * 100.

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 169.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado	Porcentaje de Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado.	Es la capacitación que se programa y es impartida para para el desarrollo de habilidades del personal Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para para el personal de apoyo y asistencia a la educación / número de cursos programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continúa.	Porcentaje del personal de apoyo y asistencia a la educación que acude a capacitación.	(Número de personal de Apoyo y Asistencia a la Educación participante en los programas de capacitación / Plantilla total del personal de asistencia y de apoyo a la educación) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	12.00	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	36.00
Realizado	5.00	12.00	19.00	23.00	23.00	4.00	0	0	0	0	0	0	86.00

Observaciones: Se realizaron la mayoría de manera virtual por parte del ISSSPEA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de apoyo y asistencia a la educación.	Porcentaje de etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	(Número de acciones para el desarrollo del diagnóstico elaboradas/ total de acciones para elaborar el diagnóstico requeridas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Realización de eventos artísticos y culturales para los trabajadores de CECyTEA	Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizadas	(Total de eventos artísticos y culturales realizados/ Total de eventos artísticos y culturales programados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se pospone por cuestiones de espacios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Realización de torneos deportivos para los trabajadores de CECyTEA	Porcentaje de torneos deportivos realizados	$(\text{Total de torneos deportivos realizados} / \text{total de torneos deportivos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones: Torneo de Servidores Públicos.
El equipo no pasó a la eliminatoria

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado.	Porcentaje de cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado	Son los manuales, reglamentos, acuerdos, leyes entre otros, que son necesarios actualizar o implementar, ante los cambios en la Administración Pública, o bien por el establecimiento de nuevas disposiciones, y que el Colegio debe tener o incorporar como parte de su Marco de Actuación	$(\text{Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse} / \text{Total de instrumentos legales elaborados y actualizados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que lo requiera del Marco de Actuación del CECyTEA	Porcentaje de normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA actualizada	(Total de reglamentos y manuales actualizados/ Total de reglamentos y manuales que requieren actualización) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA	Porcentaje de reglamentos y manuales difundidos	(Total de reglamentos y manuales difundidos/ Total de reglamentos y manuales que requieren difundirse) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Planeación Estratégica, Operado	Porcentaje de la Planeación Estratégica, Operado.	Evaluaciones institucionales que le permiten al CECyTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo, y seguimiento y ejecución de los momentos contables del presupuesto del CECyTEA, para que se vaya devengando con base en la programación efectuada	(Presupuesto por proyecto ejercido durante periodo evaluado/ Total del presupuesto por proyecto programado para el periodo evaluado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTES	Porcentaje de avance de gasto del presupuesto asignado a los proyectos establecidos en el PA 2021	(Gasto del presupuesto asignado a cada uno de los proyectos del CECyTEA/Total del presupuesto autorizado al CECyTEA) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	103.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	49.00

Observaciones: En el mes de marzo se cumplió con el 24% de avance en el gasto

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Seguimiento al ejercicio del gasto del presupuesto de ingresos del CECyTEA	Porcentaje de avance del gasto del presupuesto de ingresos ejercido	(Porcentaje de avance del gasto del presupuesto de ingresos ejercido/Total del presupuesto de ingresos programado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	25.00	101.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	49.00

Observaciones: En el mes de marzo se llevo a cabo el 24% de avance el gasto del presupuesto de ingresos ejercido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios Generales, Implementados	Porcentaje de Servicios Generales, Implementados	Se refiere a los procedimientos administrativos que realiza el CECyTEA para su operación y funcionamiento, tales como los procesos de compras, adquisiciones, pagos de bienes o servicios, transferencias, registro de bienes muebles, registro de incidencias del personal, elaboración de nóminas, entre o	(Total de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos administrativos programados para el ejercicio fiscal) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio	Porcentaje de reportes de Estados Financieros elaborados	(Total de reportes de los Estados Financieros elaborados / Total de reportes de los Estados Financieros programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
Realizado	24.00	24.00	0.00	48.00	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	144.00

Observaciones: Se reportan 24 del mes de marzo y 24 de abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio	Porcentaje de requisiciones de recursos materiales y servicios atendidas	(Número de requisiciones de recursos materiales y servicios atendidas / Total de requisiciones recibidas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	14.00	10.00	12.00	15.00	10.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	143.00
Realizado	3.00	4.00	18.00	9.00	19.00	27.00	0	0	0	0	0	0	80.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Ejecución del programa para control de inventarios	Porcentaje de inventarios realizados	$(\text{Total de inventarios Programados} / \text{Total de inventarios realizados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Realización de los pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente	Porcentaje de pagos de nóminas realizados	$(\text{Total de pagos de nomina efectuados} / \text{Total de nóminas programadas para pago}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00	33.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones:

Programa: 08109. Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación

Gasto Modificado: \$530,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la vinculación de los estudiantes del CECyTEA con los sectores social, productivo y de servicios en el estado	Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico	Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior	Alumnos que al concluir sus estudios del CECyTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalece su vinculación con los sectores que integran la sociedad	(Total de alumnos egresados del CECyTEA que se integran al sector laboral o a escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados del EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Articulación Institucional, operado	Porcentaje del programa de Articulación Institucional, operado	Alumnos que, con base en lo que marca el plan de estudios, deben -a partir del tercer semestre- realizar su servicio social, y una vez concluido éste deben realizar sus prácticas profesionales a partir del quinto semestre.	(Total de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales realizadas / Total de alumnos obligados a realizar servicio social y/o prácticas profesionales) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)	Porcentaje de actividades de promoción y divulgación de la oferta educativa del CECyTEA efectuadas	(Total de actividades de promoción de la oferta educativa del CECyTEA realizadas / Total de actividades de promoción de la oferta educativa del CECyTEA programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	220.00
Realizado	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	0	0	0	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)	Porcentaje de actividades de difusión institucional del CECyTEA efectuadas	(Total de actividades de difusión institucional del CECyTEA realizadas / Total de actividades de difusión institucional del CECyTEA programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	20.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
Realizado	30.00	30.00	30.00	20.00	10.00	30.00	0	0	0	0	0	0	150.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)	Porcentaje de actividades en medios digitales efectuadas	(Total de actividades en medios digitales realizadas / Total de actividades en medios digitales programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	30.00	20.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	440.00
Realizado	40.00	40.00	40.00	30.00	20.00	30.00	0	0	0	0	0	0	200.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 202.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	Comunicación eficiente con los diferentes sectores para la gestión de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Bolsa de Trabajo, Transparencia y Rendición de Cuentas	(Total de actividades del programa de gobernanza realizadas / Total de actividades del programa de gobernanza programadas) *100

Observaciones: La liberación de prácticas se refleja en los últimos 3 meses del semestre. (40%, 10 y 30% respectivamente).

Hasta el corte del mes de mayo, el 64% de alumnos han liberado sus prácticas profesionales.

Hasta lo que se reporta al mes de marzo, se sigue liberando prácticas profesionales a alumnos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Ejecución del programa de servicio social en planteles	Porcentaje de alumnos con servicio social concluido en planteles	(Total de alumnos con servicio social concluido por plantel / Total de alumnos que deben realizar servicio social) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	145.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	38.21	0	0	0	0	0	0	91.21

Observaciones: Como se trata de liberación, dicho resultado se refleja en los dos últimos meses del mes del semestre. Y representa el porcentaje de alumnos.

Para lo que se reporta al mes de mayo, se espera que se libere en junio lo pendiente a este trimestre.

Para lo que se reporta al mes de junio, se sigue liberando el servicio social a alumnos del Colegio.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Operación eficaz del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad	Porcentaje de operación del Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas para el Colegio	(Número de actividades del Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas realizadas / Número de actividades establecidas en el Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio) *100

Observaciones: 15 planteles CECyTEA y 4 Centros EMSaD.
 En abril en 9 diferentes conferencias con 355 padres de familia.
 En mayo 12 diferentes planteles, conferencias con 406 padres de familia beneficiados.
 En junio, 12 diferentes conferencias con 290 padres de familia beneficiados.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Programación de inducciones integrales a padres de familia para la participación de las diferentes actividades de involucramiento	Porcentaje de inducciones para padres de familia que participan en la inducción	(Total de inducciones para padres de familia que participan en la inducción de actividades de involucramiento realizadas / Total de inducciones para padres de familia que participan en la inducción de actividades de involucramiento programadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se cumplió con el 70% de los planteles

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Seguimiento de Egresados, Operado	Porcentaje del programa de Seguimiento de Egresados, Operado	Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de los jóvenes que estudiaron en CECyTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo	(Alumnos encuestados / Total de alumnos egresados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de visitas a instituciones de educación superior y empresas donde se estén desempeñando los egresados, para evaluación	Porcentaje de visitas a instituciones de educación superior y empresas para evaluación de los egresados	$(\text{Total de visitas de seguimiento realizadas} / \text{Total de visitas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	18.00
Realizado	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	1.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones: Se visitaron 2 instituciones de Educación Superior.

- Instituto Tecnológico el Llano.

- Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Para lo que se reporta al mes de mayo

- UNEA

- TUA

- Tecnológico el Llano.

Para lo que se reporta al mes de junio, se asistió a la feria de estadías realizadas por la UTR.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán	Porcentaje de alumnos de recién egreso encuestados	$(\text{Total de alumnos encuestados} / \text{Total de alumnos de recién egreso}) * 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	180.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	11.00	0	0	0	0	0	0	99.00

Observaciones: El indicador es acumulable, dependiendo del nivel de respuesta de los alumnos, se espera un 50% y 40% respectivo a los meses de mayo y junio. A dos semanas de terminar el plazo para la encuesta, se tiene un avance del 88%.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado	Porcentaje del programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado	Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECyTEA y empresas o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECyTEA	(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.4.- Ejecución del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros	Porcentaje de etapas del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros ejecutadas	(Total de etapas del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros ejecutadas / Total de etapas acordadas en convenio) *100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Para lo que se reporta al mes de junio, aun no se concreta la firma d de convenios.

Observaciones: Para lo que se reporta al mes de abril, no hubo convenios firmados, pero se encuentran 4 en proceso de firma.

Para lo que se reporta al mes de mayo, se firmaron convenios con:

- ICTEA
- TUA
- IEA
- Distribuidora de tubos y conexiones
- Soluciones integrales de servicios
- Maquinados El Puente.

Para lo que se reporta al mes de junio, no se firmó convenio alguno oficialmente. Pero se gestionaron 3:

- INTEL.
- UNEA.
- Agropecuario Marlee

Para lo que se reporta al mes de junio, aun no se concreta la firma d de convenios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros	Porcentaje de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios respecto a la oferta educativa del CECyTEA para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros, realizadas	(Total de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios respecto a la oferta educativa del CECyTEA para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros realizadas / Total de reuniones programadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 08106. Revalorización y Desarrollo Profesional Docente

Gasto Modificado: \$800,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al logro de El Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación y formación continua de los docentes con base en las necesidades de la Educación Media Superior	Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico con resultados de impacto para la población estudiantil del CECyTEA	Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA	Realización de capacitación, actualización, talleres y/o diplomados que se imparten al personal docente, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Total de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Total de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación, Profesionalización y Capacitación Docente, Operado.	Porcentaje de Formación, Profesionalización y Capacitación del Docente	Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación al año presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula	(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Capacitación para fortalecer las habilidades digitales de los docentes y directivos de plantel	Porcentaje de capacitación para fortalecer las habilidades digitales de los docentes y directivos de plantel impartidas	(Número de capacitaciones para fortalecer las habilidades digitales de los docentes y directivos de plantel impartidas / número total de capacitaciones programadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se llevó a cabo el 7 de abril la capacitación "La Era Digital" (curso en línea) tomada por 586 docentes

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Porcentaje de docentes y directivos certificados en competencias requeridas	(Número total de docentes y directivos de plantel certificados en competencias requeridas / número total de docentes y directivos de plantel inscritos en certificación) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA	Porcentaje de cursos de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional impartidos	(Número de cursos programados /total de cursos ofertados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional	Porcentaje de docentes y directivos de plantel participantes en los programas de capacitación	(Número de docentes y directivos participantes / número total de docentes del Colegio) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	Porcentaje de etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	(Número de acciones para el desarrollo del diagnóstico elaboradas/ total de acciones para elaborar el diagnóstico requeridas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje, Implementado.	Porcentaje de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje.	Se refiere a favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas mediante, la creación de redes de aprendizaje entre pares y el desarrollo de proyectos colaborativos	(Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje realizados / Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje establecidos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro	Porcentaje de procesos académicos cumplidos por plantel	(Total de procesos académicos cumplidos por plantel / Total de procesos marcados en la rúbrica o instrumento de registro) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Evaluación del desempeño del docente en el aula	Porcentaje de cumplimiento del proceso pedagógico durante la sesión de clase	$(\text{Total de planteles observados en sesión de clase} / \text{Total de planteles}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Porcentaje de planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica	$(\text{Total de planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica} / \text{Total de planteles del CECyTEA}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.	Porcentaje de visitas de supervisión, seguimiento y evaluación a planteles	(Total de visitas de supervisión programadas / número de visitas de supervisión realizadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	0	0	0	32.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ingreso, Permanencia y Promoción Docente, Implementado.	Porcentaje del Ingreso, Permanencia y Promoción Docente	Actividades realizadas para los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento Docente y Directivo del CECyTEA de las que participa el personal docente con el fin de obtener una plaza o mejorar su situación laboral.	(Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente y Directivo ejecutados / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente y Directivo programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Otorgamiento de incentivos para los docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)	Porcentaje de docentes con incentivo (K1) obtenido por su nivel de desempeño (destacado o excelente)	(Número de docentes del CECyTEA que obtuvieron incentivo por su nivel de desempeño / Número de docentes participantes en la Convocatoria del SPD del CECyTEA) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
Realizado	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	132.00

Observaciones: Se continua con el pago de incentivo a docentes evaluados 2017 con resultados de Destacado a Excelente.

Queda pendiente el pago para los docentes evaluados en 2018 (7 docentes), con resultado "Destacado".

Para lo que se reporta al mes de junio, se continua con el pago del incentivo (K1) a 22 docentes evaluados en el desempeños en el 2017. Queda pendiente el pago de 7 docentes en el 2018, hasta que se cuente con el recurso para ello.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Porcentaje de docentes participantes en el proceso de Admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	(Número de docentes con resultado esperado contratados / Número de aspirantes con resultado esperado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa: 00094. Coordinación con los Municipios del Estado

Gasto Modificado: \$28,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.03 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.	Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Presentan asuntos por parte del usuario que hace uso de los servicios médicos dentro del estado.	$(\text{Número de asuntos atendidos del Estado} / \text{Número de asuntos programados del Estado}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos proporcionados por la COESAMED	Campaña de Difusión por la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos proporcionados por la COESAMED	(Número de publicaciones en los medios electrónicos y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Municipios del Estado informados y comunicados	Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	Número total de asuntos recibidos por COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a través de medios impresos y electrónicos % Ponderación	Porcentaje de publicaciones	Número de publicaciones de los servicios que ofrece la entidad en los medios electrónicos y/o impresos realizados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	11.00	2.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
Realizado	4.00	11.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento a las solicitudes de los usuarios inconformes	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(\text{Número de solicitudes recibidas} / \text{Número de Solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	38.00	38.00	38.00	38.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	512.00
Realizado	25.00	42.00	74.00	45.00	55.00	33.00	0	0	0	0	0	0	274.00

Observaciones:

Programa: 00098. Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos.

Gasto Modificado: \$5,790,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.62 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.	Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	$(\text{Número de asuntos atendidos del Estado} / \text{Número de asuntos programados del Estado}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos.	$(\text{Número de capacitación realizadas/Capacitaciones programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados	Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	$\frac{\text{Número de conferencias impartidas en el año}}{\text{Número de conferencia programados par el año}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud	Porcentaje de reuniones de trabajo	Número de reuniones en el año / Número de reuniones programadas a realizar en el año

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED---% Ponderación para esta Actividad: 10	Sesiones programadas para CONAMED	Número de reuniones asistidas en el año / Número de reuniones programadas para el año *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Sesión extraordinaria con CONAMED, por el 25 aniversario de la Comisión Nacional de Médicos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Presentación de cursos de capacitación a Instituciones del Sector Salud para dar a conocer de manera significativa las obligaciones y derechos con los que cuenta tanto los presentadores de Servicios de Salud	Capacitaciones	Número de capacitaciones realizadas en el año /Número de capacitaciones programados para el año * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	1.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones: Para esta actividad se tienen contempladas 3 sesiones en el año en los meses de abril, julio y octubre del 2021; lo que quiere decir que ya se rebasó la meta. En el primer trimestre (ene-mar) debió de capturarse en 0 (ceros), se viene arrastrando un error de captura de 4 sesiones de más.

Programa: 00166. Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Gasto Modificado: \$23,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fortalecimiento a la atención médica mediante el incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicos, privados y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.	Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado/Número de asuntos programados del Estado)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, Estudiantes y Profesionales de la Salud colaboran con la COESAMED y se logran convenios, permitiendo mejorar e incrementar la percepción de la calidad de servicios y trámites recibidos por la ciudadanía de Aguascalientes.	Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas realizadas en el año / Total de pláticas programadas par el año 2021) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Convenios con Instituciones de Enseñanza Superior públicas y privadas, profesionales de la Salud firmados.	Porcentaje de Convenios firmados	Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior para la prestación de Servicios Sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED	(Convenios firmados en el año / Convenios programados para el año 2021) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED	Convenios Firmados	Número de publicaciones de los convenios en los medios electrónicos y/o impresos realizadas en el año

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de sesiones de trabajo con Instituciones Educativas par evaluar los resultados de este esquema de colaboración	Sesiones con Instituciones Educativas de Enseñanza Superior	Número de sesiones asistidas en el año / Total de sesiones programados para el año *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Contraloría del Estado

Programa: 07510. Administración y Control de los Recursos de la Contraloría

Gasto Modificado: \$8,318,044.70

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.05 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Presupuesto Ejercido	Indicador 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera.	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido y que mensualmente se destina para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos para el buen funcionamiento y operatividad de la Contraloría del Estado.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Porcentaje de documentos maestros elaborados.	$(\text{Total de documentos Maestros Elaborados} / \text{Total de documentos Maestros Programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	108.00
Realizado	4.00	6.00	8.00	8.00	11.00	12.00	0	0	0	0	0	0	49.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Revisión de facturas para pago de proveedores.	Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas.	$(\text{Total de facturas revisadas} / \text{total de facturas recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	108.00
Realizado	4.00	6.00	8.00	8.00	11.00	12.00	0	0	0	0	0	0	49.00

Observaciones:

Programa: 06502. Auditoría Gubernamental

Gasto Modificado: \$11,377,217.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.08 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cumplimiento de las metas establecidas en los programas anuales de la Contraloría.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones, mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Dirección General de Auditoría Gubernamental, presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	Porcentaje de avance de las auditorías realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide el avance de las auditorías que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020.	(Numero de Auditorías ejecutadas / Numero de Auditorías programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorías y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas.	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de Auditorías a Unidades Auditoras a Entidades.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	$(\text{Número de Auditorías realizadas} / \text{Total de auditorías programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de Auditorías de Control Interno a Dependencias y Entidades.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	$(\text{Número de revisiones aplicadas} / \text{Total de revisiones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de Auditorías Financieras a Dependencias y Entidades.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	(Número de Auditorías realizadas / Total de auditorías programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Programa: 07512. Contraloría Social

Gasto Modificado: \$7,185,650.26

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 76.56 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.20%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Beneficiarios de los diferentes programas de Desarrollo Social se ven favorecidos con herramientas necesarias para desempeñar funciones de vigilancia y monitoreo del buen desarrollo de los programas sociales.	Porcentaje de beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados en materia de Consejos de Honestidad.	Mide los programas subsidiados con recursos federales que son vigilados y monitoreados por personas de la sociedad civil capacitados en el tema de Consejos de la Honestidad.	(Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas.	1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de contraloría social	Mide el total de las personas capacitadas en materia de Contraloría Social para vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos entregados a los beneficiarios de los Programas de desarrollo social.	(Número de personas capacitadas / Número de personas convocadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de las capacitaciones de contraloría social.	Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	$(\text{Capacitaciones impartidas} / \text{Capacitaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	6.00	270.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Selección de personas para capacitación de contraloría social.	Porcentaje de personas capacitadas.	$(\text{Total de personas capacitadas} / \text{Total de personas convocadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	200.00	8.120.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	96.00	0	0	0	0	0	0	106.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 2. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados.	2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	Mide el total de Alumnos de quinto grado de nivel primaria, capacitados en el tema de Fomento de la Cultura de la Honestidad con la finalidad de evitar actos deshonestos en actividades cotidianas.	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos convocados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado.	Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	(Total de alumnos capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez / Total de alumnos convocados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	5.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	16.00	138.00
Realizado	0.00	3.00	5.00	1.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción.	Porcentaje de avance en la planeación de talleres de capacitación en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	$(\text{Total de talleres impartidos} / \text{Total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	109.00	237.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	500.00	4,446.00
Realizado	0.00	109.00	237.00	6.00	315.00	365.00	0	0	0	0	0	0	1,032.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente regularizados. 3. Bienes inmuebles	3. Porcentaje de reportes de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Mide la regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	$(\text{Número de bienes inmuebles regularizados} / \text{Total de bienes inmuebles}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados	Porcentaje de avance en la revisión de bienes irregularizados	$(\text{Bienes inmuebles revisados} / \text{Bienes inmuebles irregularizados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	49.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones: Observación: El avance que se lleva son 330 expedientes.

Programa: 07513. Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos

Gasto Modificado: \$4,631,419.49

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 57.10 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Expedientes radicados.	1. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa por la Dirección General Jurídica.	Mide la radicación (acuerdo mediante el cual esta Dirección da entrada al expediente y le asigna un número) del 100% de los expedientes de responsabilidad administrativa remitidos a esta Dirección por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	(Total de expedientes recibidos/Total de expedientes radicados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias	Porcentaje de expedientes radicados a substanciar	$(\text{Total de expedientes radicados} / \text{total de expedientes recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	57.00	9.00	20.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	23.00	22.00	22.00	287.00
Realizado	57.00	9.00	20.00	29.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	131.00

Observaciones:

Programa: 07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Gasto Modificado: \$5,665,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 76.75 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilicen y ejecuten los fondos y programas con recursos de inversión pública serán auditadas para garantizar obras de calidad que benefician a la ciudadanía.	Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública.	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	$(\text{Número de programas auditados} / \text{total de Programas programados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Programas de inversión pública auditados.	1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.	Mide el Avance en la aplicación de auditorías a los programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno.	$(\text{Número de Programas auditados} / \text{Total de Programas programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Porcentaje de auditorías en ejecución a fondos y/o programas con recursos de inversión pública.	$(\text{Número de Auditorías ejecutadas} / \text{Total de Auditorías programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Porcentaje de documentos confirmados para inicio de auditoría.	$(\text{Número de Auditorías iniciadas} / \text{Total de Auditorías programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Porcentaje de documentos elaborados que dan término a una auditoría.	$(\text{Número de Auditorías terminadas} / \text{Total de Auditorías programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	10.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública.	Porcentaje de avance de solventaciones a observaciones hechas a fondos y/o programas con recursos de inversión pública atendidas.	$(\text{Número de observaciones solventadas} / \text{total de observaciones}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Programa: 07514. Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Gasto Modificado: \$1,390,583.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 119.33 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1: Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	1.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia de Entrega-Recepción.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	Porcentaje de avance de capacitaciones impartidas.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones: El número de capacitaciones fue menor toda vez que no existieron cambios de nuevos Órganos Internos de Control y Administrativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 138.18%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	2.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia del sistema anticorrupción.	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Planeación e impartición de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés de conformidad al formato validado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los cambios que se deriven en la materia	Porcentaje de avance de capacitaciones impartidas.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	110.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0	0	0	0	0	0	152.00

Observaciones: El número de capacitaciones se elevó a las proyectadas debido al proceso de regularización de Declarantes, lo anterior debido a la resolución del 20 de noviembre de 2020 y a lo establecido en la norma cuarta del Acuerdo publicado el 24 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial del Estado, por parte de Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Programa: 07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Gasto Modificado: \$13,072,646.18

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 64.65 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorías y derivados.	(Total de Dependencias atendidas / Total de Dependencias gubernamentales)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Capacitación, formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.	Porcentaje de capacitación y seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	$(\text{Total de dependencias capacitadas} / \text{Total de dependencias gubernamentales}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	13.00	0	0	0	0	0	0	68.00

Observaciones: En Mayo se atendieron más de las planeadas que se solicitaran; derivado de que fue el mes de inicio de las Auditorías a Participaciones y los Proyectos del Gobierno del Estado. En junio Hubo más de los esperados, pues el seguimiento de Participaciones Federales 2020 está en cierre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente reestructurada. 2. Contraloría General	2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	$(\text{Número de peticiones atendidas} / \text{Numero de peticiones solicitadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Ajuste del organigrama.	Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Realizado	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: 00968. Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Gasto Modificado: \$3,762,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 67.99 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Denuncias por incompetencia remitidas.	1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes	Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente.	(Denuncias remitidas en 2021/ denuncias remitidas en 2020) -1 x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Canalización de la denuncia por incompetencia.	Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	(Denuncias remitidas en 2021/ denuncias remitidas en 2020) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	8.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	101.00
Realizado	2.00	3.00	8.00	5.00	1.00	2.00	0	0	0	0	0	0	21.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.	Tasa de denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.	(Denuncias recibidas en 2020/ denuncias recibidas en 2019) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	39.00	19.00	145.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	509.00
Realizado	39.00	19.00	145.00	72.00	34.00	12.00	0	0	0	0	0	0	321.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 2. Informes de presunta responsabilidad administrativa enviados a la substanciadora.	2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Substanciadora.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por encontrar presuntas faltas administrativas en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) (-1) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización del Informe de Presunta responsabilidad enviada a la substanciadora.	Tasa de informes de presunta responsabilidad enviados a la substanciadora.	(Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	56.00	17.00	18.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	316.00
Realizado	56.00	17.00	18.00	26.00	5.00	14.00	0	0	0	0	0	0	136.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 3. Expedientes concluidos por falta de elementos.	3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos al denunciante.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por no encontrar elementos suficientes para determinar falta administrativa en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Acuerdos de conclusión por falta de elementos 2020/ acuerdos de conclusión por falta de elementos 2019) -1 x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización del acuerdo de conclusión por falta de elementos.	Tasa de acuerdos de conclusión por falta de elementos.	(acuerdos de conclusión 2020/ acuerdos de conclusión 2019) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	30.00	22.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	283.00
Realizado	6.00	30.00	22.00	8.00	21.00	19.00	0	0	0	0	0	0	106.00

Observaciones:

Programa: 06505. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Gasto Modificado: \$1,013,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 65.36 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 147.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Capacitaciones y asesorías impartidas.	1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías en materia de ética, archivo, datos personales y transparencia a servidores públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas.	Mide la capacitación del personal que funge como Unidad de Transparencia en temas relacionados con Transparencia, Datos Personales, Archivo y Ética.	(Total de capacitaciones y asesorías realizadas / total de capacitaciones y asesorías requeridas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de capacitación y Asesorías en materia de transparencia y ética.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a servidores públicos.	(Total de capacitaciones y asesorías realizadas / Total de capacitaciones y asesorías requeridas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	222.00	177.00	188.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	1.00	622.00
Realizado	222.00	177.00	188.00	159.00	85.00	86.00	0	0	0	0	0	0	917.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia y ética.	Porcentaje de avance de temas impartidos a servidores públicos.	$(\text{Total de capacitaciones y asesorías realizadas} / \text{total de capacitaciones y asesorías requeridas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	222.00	177.00	188.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	1.00	622.00
Realizado	222.00	177.00	188.00	159.00	85.00	86.00	0	0	0	0	0	0	917.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 2. Actas de Comité de Ética recibidas.	2. Porcentaje de Comités de Ética conformados en la Administración Pública Estatal.	Mide el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entes de la Administración Pública Estatal en la instalación de sus Comités de Ética.	$(\text{Total de Comités conformados} / \text{total de Comités remitidos}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Verificación sobre el cumplimiento de la instalación y documentos adicionales recibidos.	Porcentaje de actas de comité recibidas.	$(\text{Revisión de Actas de Instalación} / \text{Revisiones de Actas de Instalación remitidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Requerimiento de la instalación del Comité de Ética.	Porcentaje de actas de comité requeridas.	$(\text{Total de Actas de Comité requeridas} / \text{Total de Actas de Comité realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 3. Lineamientos revisados emitidos por entes de la administración pública paraestatal.	3. Porcentaje de Lineamientos por Entes de la Administración Pública Paraestatal emitidos.	Mide que los Lineamientos se emitan de conformidad con la normatividad vigente, con apego a los principios, valores y reglas de integridad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puedan ser publicados en el Periódico Oficial.	(Total de Lineamientos emitidos/ total de lineamientos elaborados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administración Pública Paraestatal .	Porcentaje de Lineamientos revisados y recibidos.	(Revisión de Lineamientos/ Revisiones de lineamientos requeridas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones: 2. En cuanto a los Lineamientos revisados, se reportaron un total de 12, ya que fueron los que distintos entes paraestatales nos hicieron llegar, y por lo tanto se tuvo a bien revisar por parte de esta Contraloría del Estado.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos.	Porcentaje de Lineamientos recibidos, revisados y solventados.	$(\text{Revisión de Lineamientos} / \text{Revisiones de lineamientos requeridas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones: 2. En cuanto a los Lineamientos revisados, se reportaron un total de 12, ya que fueron los que distintos entes paraestatales nos hicieron llegar, y por lo tanto se tuvo a bien revisar por parte de esta Contraloría del Estado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 4. Seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética.	4. Porcentaje de seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética realizadas.	Mide que los Comités lleven a cabo las actividades y obligaciones que le corresponden en tiempo y forma.	$(\text{Total de actividades y obligaciones revisadas} / \text{Total de actividades y obligaciones recibidas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Recepción de Planes Anuales de los Comités de Ética.	Porcentaje de Planes Anuales recibidos.	$(\text{Total de actividades y obligaciones revisadas} / \text{Total de actividades y obligaciones recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Revisión y seguimiento a las acciones llevadas a cabo por los Comités de Ética de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Planes Anuales recibidos.	$(\text{Total de actividades y obligaciones revisadas} / \text{Total de actividades y obligaciones recibidas}) * 101$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 5. Verificaciones efectuadas.	5. Porcentaje de verificaciones a dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide la verificación al cumplimiento en materia de Transparencia y Ética de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(Total de verificaciones efectuadas / Total de verificaciones programadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de verificaciones concluidas.	(Total de verificaciones realizadas/Total de verificaciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0	0	0	0	0	0	2.50

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de verificaciones concluidas.	$(\text{Total de verificaciones realizadas} / \text{Total de verificaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0	0	0	0	0	0	2.50

Observaciones: 1. En cuanto a las verificaciones se tenían programadas dos para este trimestre, sin embargo te comento que una de ellas está por concluirse, toda vez que la plataforma que nos permite visualizar los acuerdos de respuesta que se están revisando al sujeto obligado está actualmente fuera de servicio, esto nos impide reportarla en calidad de concluida, por lo cual se reporta con el número 1.5.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 6. Solicitudes de acceso a la información.	6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas.	Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personales recibidas por la Contraloría del Estado.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.2.- Recibimiento en su caso de respuestas de las áreas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusión en la Plataforma Nacional.	Porcentaje de solicitudes concluidas.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	21.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y en su caso la posterior canalización a las áreas correspondientes.	Porcentaje de solicitudes recibidas.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	21.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.32%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 7. Visitas de usuarios al cuadrante COVID-19.	7. Porcentaje de visitas de usuarios al cuadrante COVID-19 generadas.	Mide el impacto generado a través de la difusión de información en materia de la contingencia causada por el COVID-19	(Total de visitas generadas/total de visitas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.2.- Difusión de información a través de la página web de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de visitas generados por el cuadrante de acciones anti COVID-19.	(Total de visitas generados/total de impactos registrados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	6,323.00
Realizado	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	503.00	0	0	0	0	0	0	6,596.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.1.- Elaboración y constante atención de información relevante para combatir la contingencia.	Porcentaje de visitas generados por el cuadrante de acciones anti COVID-19.	$(\text{Total de visitas generados} / \text{total de impactos registrados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	6,323.00
Realizado	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	503.00	0	0	0	0	0	0	6,596.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 8. Cumplimiento en difusión de información pública de oficio por la Contraloría del Estado.	8. Porcentaje en difusión de información pública de oficio por la Contraloría del Estado realizada.	Mide el cumplimiento total de la actualización de la información pública de oficio.	$(\text{Total de calificación otorgada por el órgano garante} / \text{Totalidad de calificación de cumplimiento}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.1.- Gestión, recepción y revisión de los formatos correspondientes a las áreas de la Contraloría del Estado.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública de oficio.	(Total de calificación otorgada por el órgano garante/cien por ciento de cumplimiento)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.2.- Visto bueno y actualización de los formatos en la plataforma nacional de transparencia y a su vez en el sistema de captura de transparencia.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública de oficio.	(Total de calificación otorgada por el órgano garante/cien por ciento de cumplimiento)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Coordinación General de Movilidad

Programa: 06571. Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes

Gasto Modificado: \$133,027,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
contribuir a un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes (sitma), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad	incrementar el número de viajes/pasajeros al día.	mide la evidencia los resultados de manera cuantitativa en el cumplimiento del incremento el número de viajes/pasajero promedio al día en el servicio de transporte público colectivo urbano	(total de viajes/pasajero realizados en el período / total de días de servicio prestado en el periodo)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
la población del municipio de aguascalientes cuenta con un sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica	porcentaje de avance de implementación del sitma	mide el avance en la implementación de la operatividad del sitma	$(\text{operatividad del sitma} / \text{implementación del sitma}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
centro de control y seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado	porcentaje de avance de implementación del centro de control	mide la implementación de la puesta en marcha del centro de control sitma, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del centro de control	$(\text{total de actividades de implementación efectuadas} / \text{total de actividades de implementación programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	(Total de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS completados /total de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	33.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	33.34	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones: Se reporta el acumulado de los meses de enero, febrero marzo y abril

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano y señalética para el sitma habilitada.	porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al sitma.	(total de Infraestructura habilitada / total de Infraestructura programada)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- operación de terminales multimodales del sitma	porcentaje de avance en la operación de terminales multimodales del SITMA	$(\text{total de terminales del SITMA operadas} / \text{total de terminales del SITMA listas para operar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	33.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	33.33	8.33	8.34	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones: Se reporta lo correspondiente al mes de enero, febrero, marzo y abril.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo	porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el sitma	$(\text{total de actividades realizadas} / \text{total de actividades programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- capacitación del personal en tema técnicos de acuerdo a las funciones del puesto	porcentaje de avance en la capacitación de temas técnicos al personal de la dirección	$(\text{Total de cursos de capacitación impartidos} / \text{total de cursos de capacitación programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	16.66	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se reporta lo correspondiente al mes de enero febrero marzo y abril.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- operadores con tarjetón de identificación	porcentaje de operadores con tarjetón de identificación	$(\text{Total de tarjetones de operadores del SITMA entregados} / \text{total de tarjetones de operadores del SITMA programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	16.66	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se reporta lo correspondiente al mes de enero febrero marzo y abril

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada	porcentaje de cumplimiento en la operatividad del sitma	mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del sitma con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias	(Total de actividades realizadas/ total de actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ajustes de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del sitma	(total de rutas ajustadas / total de rutas programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	16.66	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	16.64	4.16	4.17	0	0	0	0	0	0	24.97

Observaciones: Se reporta lo correspondiente al mes de enero febrero marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de servicio	porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	$(\text{total de programa preventivo implementado} / \text{total de programa preventivo programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	16.66	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	16.64

Observaciones: Se reporta lo correspondiente al mes de enero febrero marzo y abril

Programa: 00464. Desarrollo de planes maestros estratégicos para el estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.

Gasto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.3. Impulsar la implementación de estrategias de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) con los municipios de la zona conurbada	5.1.1.3.1. Número de estrategias de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) en instrumentos de planeación

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos	mide la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	$(\text{Número de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad realizados} / \text{Número total de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad planeados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
la coordinación general de movilidad elabora anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados por la coordinación general de movilidad	mide la elaboración de anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	$(\text{Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados} / \text{Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.31%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
anteproyectos de movilidad vehicular, activa y grupos vulnerables en condiciones adecuadas.	porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana.	mide el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura, tendientes a mejorar las condiciones de movilidad de las personas.	$(\text{Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados} / \text{Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	porcentaje de anteproyectos entregados que prioricen la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	$(\text{Número de anteproyectos entregados} / \text{Número total de anteproyectos solicitados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	8.70	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	29.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	12.14	1.13	3.93	0	0	0	0	0	0	17.20

Observaciones: Acumulado de los meses febrero marzo y abril

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados	porcentaje de anteproyectos de obra pública destinada al sistema integrado de transporte público multimodal de aguascalientes (sitma))	mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados.	$(\text{Número de anteproyectos de obra pública realizados} / \text{Número total de anteproyectos de obra pública planeados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público.	Porcentaje de anteproyectos en la infraestructura con accesibilidad e intermodalidad destinada al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) realizados	$(\text{Número de anteproyectos entregados} / \text{Número total de anteproyectos solicitados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	13.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	49.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.75	6.00	2.25	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones: Acumulado de los meses Feb Marzo y Abril

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
anteproyectos de movilidad activa (ciclovías) que conecten al corredor tres centurias con los ejes de movilidad ciclista del interior del municipio y la zona metropolitana de aguascalientes realizados	porcentaje de anteproyectos infraestructura y equipamiento de movilidad activa realizados	mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad activa (ciclovías) realizados.	$(\text{Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de Ciclovías del Corredor Tres Centurias realizados} / \text{Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público	porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad activa (ciclovías) realizados	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de Ciclovías realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	12.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.00	0.55	2.50	0	0	0	0	0	0	18.05

Observaciones: Acumulado de los meses Febrero Marzo y Abril

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados.	Porcentaje de edición y publicación del Manual de Diseño de la Vía Pública del Estado de Aguascalientes	Mide el estudio en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado.	(Número de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías realizados/ Número total de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Generación de un manual que permita conocer las normas y medidas para hacer mas eficiente y seguro el diseño y uso del espacio y la vía pública para la mejor convivencia e interacción de los tipos de movilidad.	Porcentaje de edición del Manual de movilidad publicado.	(Número de manuales de diseño de la vía pública de Aguascalientes Editados / Número total de manuales de diseño de la vía pública de aguascalientes programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1.00

Observaciones: Acumulado de los meses Febrero, Marzo y Abril

Programa: 06570. Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Gasto Modificado: \$3,196,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, programas y proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad.	Taxis fuera de norma	Mide la variación del número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma.	$(\text{Total de vehículos de taxi en norma en 2020} / \text{Total de vehículos de taxi en norma en 2019}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado cuenten con un eficiente servicio de transporte Público del estado de Aguascalientes.	Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público	Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público.	$(\text{número de quejas recibidas en 2021} / \text{número de quejas recibidas en 2020}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicios de transporte público supervisadas	Porcentaje de avance de revisiones físico mecánicas de los vehículos del transporte público realizadas	Mide el cumplimiento de las revistas de supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público.	$(\text{Total de revistas Física-Mecánica Realizadas} / \text{total de revistas Física-Mecánica Programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Administración del Padrón de Operadores de transporte público de las diferentes modalidades	Tasa de variación del registro de operadores del transporte público en norma en las modalidades de taxis	$(\text{Total de operadores registrados en 2021} / \text{Total de operadores registrados en 2020}) - 1) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	193.00	23.00	79.00	87.00	58.00	0.00	84.00	61.00	53.00	638.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	78.00	0	0	0	0	0	0	123.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Administración del Padrón de Vehículos de transporte público de las diferentes modalidades	Porcentaje de actualización de registros en el padrón de vehículos de transporte público referente a la modalidad de taxi	$(\text{Total de registros actualizados} / \text{Total de registros en el padrón de vehículos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3.360.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	53.00	23.00	28.00	0	0	0	0	0	0	104.00

Observaciones: Se reporte ene, feb marzo y abril

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Condiciones de operación en las que se presta el servicio de transporte público supervisada	Porcentaje de avance de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público realizado.	Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público	(Total de operativos de supervisión del servicios realizados / total de operativos de supervisión del servicios programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público	Tasa de actualización de capacitación de operadores en norma en las modalidades de taxis	(Total constancias de capacitación de operadores actualizadas en 2021 /Total constancias de capacitación de operadores actualizadas en 2020-1) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	632.00	103.00	343.00	323.00	217.00	0.00	240.00	174.00	154.00	2,186.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	162.00	158.00	382.00	0	0	0	0	0	0	702.00

Observaciones: Se reporta ene, feb, marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público.	Porcentaje de quejas atendidas	(Número de Quejas Atendidas / Número de Quejas Recibidas)* 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	26.00	8.00	4.00	22.00	22.00	7.00	8.00	8.00	5.00	110.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	104.00	29.00	24.00	0	0	0	0	0	0	157.00

Observaciones: Se reporta ene, feb, marzo y abril

Programa: 06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

Gasto Modificado: \$233,148,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto ejercido	Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	Medir el presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración del recurso autorizado a la Coordinación General de Movilidad	Porcentaje de avance del recurso ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	33.36	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.30	8.30	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	11.00	8.34	4.92	0	0	0	0	0	0	24.26

Observaciones: Se reporta acumulado de los meses de enero febrero marzo y abril

Programa: 00465. Planeación y Cultura de la Movilidad

Gasto Modificado: \$2,572,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.7. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad, a través de la formación integral de ciudadanos conscientes de la Jerarquía Vial, mejorando las políticas de Seguridad Vial que reduzcan la siniestralidad y los hechos de tránsito prevenibles, con una visión de cero	5.1.1.7.5. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.	Porcentaje de Instrumentos de Planeación y Política Pública generados en torno al fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de planeación y de política pública realizados con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de instrumentos de planeación y de política pública de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de planeación y de política pública de una Nueva Cultura de Movilidad planeados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los usuarios viales de Aguascalientes cuentan con conciencia integral en materia de movilidad mediante la realización de eventos de educación y cultura de la movilidad.	Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial.	Mide la cuantía de eventos que se realizaron con la finalidad de ofrecer programas de Educación Vial para los Usuarios Viales de Aguascalientes tales como exposiciones, festivales, foros y congresos	(Número de eventos de Educación Vial realizados/ Número de eventos de Educación Vial planeados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudio de impacto de la Movilidad elaborado	Porcentaje de avance de Estudio de Impacto de Movilidad	Mide el desarrollo de Estudio de Impacto de Movilidad	(Número de acciones en torno al Estudio de Impacto Ambiental realizadas/Número de acciones en torno al Estudio de Impacto Ambiental planeadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Desarrollo de Contenido del Estudio de Impacto de Movilidad.	Porcentaje de avance en elementos del contenido de Estudio de Impacto de Movilidad realizados.	(Número de elementos de contenidos del Estudio de Impacto de Movilidad realizados / Número de elementos de contenidos del Estudio de Impacto de Movilidad planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones: Acumulado de Enero, Febrero Marzo y Abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Diseño de metodología de Estudio de Impacto de Movilidad.	Porcentaje de avance de elementos de diseño de metodología realizados.	(Número de elementos metodológicos realizados / Número de elementos metodológicos planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones: Acumulado de Enero febrero marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Elaboración de Guías para realización del Estudio de Impacto de Movilidad.	Porcentaje de avance de Guía del Estudio de Impacto de Movilidad	(Número de elementos de las Guías para el Estudio de Impacto de Movilidad realizadas/ Número de elementos de las Guías de Estudio de Impacto de Movilidad planeadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.5.- Recepción de Estudios de Impacto de Movilidad.	Porcentaje de Estudios de Impacto de Movilidad dictaminados	(Número de Estudios de Impacto de Movilidad evaluados/Número de Estudios de Impacto de Movilidad recibidos)

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.4.- Socialización del Estudio de Impacto de Movilidad.	Porcentaje de Instrumentos de Socialización del Estudio de Impacto de Movilidad aplicados	(Número de instrumentos de socialización realizados para el Estudio de Impacto de Movilidad /Números de instrumentos de socialización planeados para el Estudio de Impacto de Movilidad)

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Plan de acción de genero y grupos vulnerables generado	Porcentaje de Avance de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables	(Número de elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulneables realizados / Número de elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulneable planeados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Desarrollo de contenidos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables por parte de CMOV y terceros involucrados.	Porcentaje de avance del documento de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables.	(Número de contenidos del documento realizados/ Número de contenidos del documento planeados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Acumulado de enero febrero marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Recepción de recomendaciones y sugerencias ciudadanas para la dotación de contenido del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables mediante buzón.	Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas	Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas.

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión de Borrador inicial de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables; definición de metas alcances y objetivos con base en borrador	Porcentaje de revisión de borrador inicial de Plan de Acción de Género.	(Número de elementos del borrador revisados/ Número de elementos de borrador planeados para revisión)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Acumulado de enero, febrero, marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Socialización y comunicación del Programa de Movilidad Ciclista	Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables	(Número de instrumentos de socialización y comunicación realizados para el Plan de Acción de Género / Número de instrumentos de socialización y comunicación planeados para el Plan de Acción de Género)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Banco estatal de datos generados	Porcentaje de avance del Banco Estatal de Datos en materia de Movilidad.	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Banco Estatal de Movilidad que presenta datos e indicadores estandarizados de Movilidad Urbana para el Estado. Este instrumento pretende ser una herramienta para la toma de decisiones en materia de movilidad con base en evidencia.	(Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad planeados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización 2020 de datos recabados de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI CENSO 2020, entre otros) pertenecientes al índice de contenidos propuesto.	Porcentaje de avance de indicadores actualizados provenientes de fuentes oficiales	(Número de indicadores o datos actualizados / Número de indicadores o datos contemplados en el Índice de Contenidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	4.00	2.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones: Acumulado de enero febrero marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Desarrollo de reuniones de trabajo interinstitucionales para la validación de datos y gestión de la información con los sectores relacionados (como la Policía, Tránsito, Salud, Medicina Legal, academia, entre otros).	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo interinstitucionales realizadas/Número de reuniones de trabajo interinstitucionales planeadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Integración, redacción y desarrollo de informes estadísticos y geográficos con la información previamente validada.	Porcentaje de avance de los informes estadísticos y geográficos	(Número de informes de trabajo realizados/Número de informes de trabajo planeados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de movilidad en bicicleta implementado	Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	Mide el porcentaje de avance de los elementos que componen el Programa de Movilidad en Bicicleta realizados. Este Programa establece las acciones de infraestructura, equipamiento y mobiliarios ciclista, así como la promoción y cultura del uso de la bicicleta.	(Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta planeados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Desarrollo de contenidos del Programa de Movilidad en Bicicleta por parte de CMOV y terceros.	Porcentaje de avance del documento de Programa de Movilidad en Bicicleta .	(Número de contenidos del documento realizados/ Número de contenidos del documento planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Recepción de recomendaciones ciudadanas para la dotación de contenido del Programa de Movilidad en Bicicleta mediante buzón	Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas.	Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas.

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Revisión de Borrador inicial de Programa de Movilidad en Bicicleta y definición de metas alcances y objetivos con base en borrador.	Porcentaje de revisión de borrador inicial de Programa de Movilidad en Bicicleta	(Número de elementos del borrador revisados/ Número de elementos de borrador planeados para revisión)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.4.- Socialización y comunicación del Programa de Movilidad Ciclista.	Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Programa de Movilidad en Bicicleta.	(Número de instrumentos de socialización y comunicación realizados para el Programa de Movilidad en Bicicleta/ Número de instrumentos de socialización y comunicación planeados para el Programa de Movilidad en Bicicleta)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa estatal de movilidad para el estado de Aguascalientes realizado	Porcentaje de avance del Programa Estatal de Movilidad	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados. Este instrumento procura dar validez y sustento científico, técnico, jurídico, político y ciudadano a las acciones en materia de Movilidad Urbana.	(Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Coordinación, Gestión y Trabajo de Gabinete del Programa Estatal de Movilidad 2040	Porcentaje de avance de la etapa "Coordinación, Gestión y Trabajo de Gabinete del Programa Estatal de Movilidad 2040"	(Número de etapas metodológicas realizadas/ Número de etapas metodológicas planeadas por realizar) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Acumulado de enero febrero marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Recepción de recomendaciones y sugerencias ciudadanas para la dotación de contenido del Programa Estatal de Movilidad 2040 mediante buzón de participación.	Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas	Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas.

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Revisión, Evaluación y Validación del Programa Estatal de Movilidad 2040	Porcentaje de avance de la etapa "Revisión, Evaluación y Validación del Programa Estatal de Movilidad 2040"	(Número de contenidos del Programa Estatal de Movilidad revisados, evaluados y validados /Número de contenidos del Programa Estatal de Movilidad planeados por revisar, evaluar y validar*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	19.00	10.00	5.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00	54.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	19.00	10.00	5.00	0	0	0	0	0	0	34.00

Observaciones: Acumulado de enero febrero marzo y abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Socialización y comunicación de Programa Estatal de Movilidad 2040	Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables	(Número de instrumentos de socialización y comunicación realizados para el Programa Estatal de Movilidad/ Número de instrumentos de socialización y comunicación planeados para el Programa Estatal de Movilidad) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Coordinación General de Planeación y Proyectos

Programa: 00456. Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Gasto Modificado: \$5,841,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 14.43 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto ejercido	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de la CPLAP / Presupuesto autorizado para la CPLAP) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Porcentaje de avance del recurso ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,049,900.00	85,500.00	890,500.00	89,100.00	91,500.00	86,500.00	87,500.00	86,500.00	71,500.00	91,500.00	98,300.00	83,500.00	5,811,800.00
Realizado	12,520.38	115,371.45	166,561.37	106,453.83	89,891.96	352,451.83	0	0	0	0	0	0	843,250.82

Observaciones:

Programa: 00457. Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Gasto Modificado: \$30,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reuniones asistidas	Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.	Mide la participación del Titular de la CPLAP en reuniones para gestión de la planeación y/o proyectos del Estado.	(Número de reuniones asistidas / Número total de reuniones programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Participación en las reuniones institucionales	Porcentaje de reuniones asistidas	(Número de reuniones asistidas / Número total de reuniones programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Realizado	55.00	57.00	63.00	50.00	55.00	82.00	0	0	0	0	0	0	362.00

Observaciones:

Programa: 07565. Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio fiscal 2020

Gasto Modificado: \$2,004,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes para evaluar el gasto federalizado en Aguascalientes.	Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos competentes contratados para brindar el servicio.	(Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2021 / Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2020)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidades Ejecutoras de los Fondos Federales, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar el gasto federalizado de los Fondos del Ramo 33	Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide los programas ejecutados con recursos de los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Número de Programas evaluados con fondos federales el ramo 33 / Número total de Programas con gasto federalizado de los fondos del ramo 33) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evaluaciones externas, publicadas.	Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide los documentos evaluados (evaluaciones externas) por los despachos evaluadores correspondientes a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Porcentaje de documentos revisados y entregados a CPLAP por la evaluación.	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Porcentaje de reuniones con despachos evaluadores contratados	(Número de reuniones con los despachos realizadas / Número de reuniones con los despachos programadas) x 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Publicación de resultados y seguimiento de los ASM	Porcentaje de documentos de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) publicados	(Número de ASM revisados y publicados/ Número total de ASM publicados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00454. Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

Gasto Modificado: \$6,596,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 2.44 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	Recursos estatal aprobado 2021/ Recurso estatal aprobado 2020

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Dependencias, Entidades y Municipios realizan una adecuada gestión gubernamental en beneficio de la sociedad con el objeto de conseguir obras y servicios para todos los aguascalentenses, a través de una administración eficaz.	Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano	(Número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Coordinación y promoción de las actividades y/o acciones de planeación del desarrollo estatal, implementadas.	Porcentaje de actividades y/o acciones realizadas para la planeación estratégica del Estado.	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g	(Actividades de gestión y acciones realizadas / total de actividades de gestión y acciones programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de reuniones agendadas	(Reuniones asistidas / Reuniones programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	280.00
Realizado	18.00	25.00	30.00	18.00	18.00	16.00	0	0	0	0	0	0	125.00

Observaciones:

Programa: 00468. Informe de Gobierno

Gasto Modificado: \$3,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, jurídica eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Elaboración del Informe de Gobierno y Evento para su difusión, realizado	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno	Porcentaje de recurso ejercido en el Informe de Gobierno	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.	Porcentaje de avance del documento	$(\text{Documento revisado} / \text{Documento programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: 00458. Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Gasto Modificado: \$8,613,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 21.45 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al 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, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Recursos estatal aprobado 2021 / Recursos estatal aprobado 2020

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.</p>	<p>Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).</p>	<p>Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal; con fecha previa a su aprobación.</p>	<p>(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Recurso Estatal para la programación y seguimiento de obras de infraestructura en el Estado, aprobado.</p>	<p>Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.</p>	<p>Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E</p>	<p>(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FIPPPP del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del FIPPPP aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso FIPPPP aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total FIPPPP destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	205,000,000.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	(Recurso reportado en la MIDS / total del recurso FISE) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	7,002,053.70	8,402,464.44	9,102,669.81	10,503,080.55	10,503,080.55	10,503,080.55	14,004,107.40	0.00	0.00	70,020,537.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	19,414,068.00	16,160,000.00	0	0	0	0	0	0	35,574,068.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total FAFEF destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11,377,062.87	18,961,771.45	18,961,771.45	22,754,125.74	45,508,251.48	45,508,251.48	45,508,251.48	56,885,314.35	37,923,542.90	37,923,542.90	0.00	37,923,542.90	379,235,429.00
Realizado	33,000,000.00	50,000,000.00	70,022,835.00	5,000,000.00	78,191,528.00	81,127,751.00	0	0	0	0	0	0	317,342,114.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso FISE aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total FISE destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	7,002,053.70	8,402,464.44	9,102,669.81	10,503,080.55	10,503,080.55	10,503,080.55	14,004,107.40	0.00	0.00	70,020,537.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	19,414,068.00	16,160,000.00	0	0	0	0	0	0	35,574,068.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos PDE del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del PDE aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso PDE aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total PDE destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,414,000.00	5,690,000.00	5,690,000.00	6,828,000.00	13,656,000.00	13,656,000.00	13,656,000.00	17,070,000.00	11,380,000.00	11,380,000.00	0.00	11,380,000.00	113,800,000.00
Realizado	67,796,117.00	8,901,320.00	5,097,680.00	0.00	400,000.00	10,538,719.00	0	0	0	0	0	0	92,733,836.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.	Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	(Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recurso Estatal para la programación y seguimiento de obras de infraestructura en el Estado, aprobado.	Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.	Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E	(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FIPPPP del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del FIPPPP aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso FIPPPP aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total FIPPPP destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	205,000,000.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	(Recurso reportado en la MIDS / total del recurso FISE) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	7,002,053.70	8,402,464.44	9,102,669.81	10,503,080.55	10,503,080.55	10,503,080.55	14,004,107.40	0.00	0.00	70,020,537.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	19,414,068.00	16,160,000.00	0	0	0	0	0	0	35,574,068.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total FAFEF destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11,377,062.87	18,961,771.45	18,961,771.45	22,754,125.74	45,508,251.48	45,508,251.48	45,508,251.48	56,885,314.35	37,923,542.90	37,923,542.90	0.00	37,923,542.90	379,235,429.00
Realizado	33,000,000.00	50,000,000.00	70,022,835.00	5,000,000.00	78,191,528.00	81,127,751.00	0	0	0	0	0	0	317,342,114.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso FISE aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total FISE destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	7,002,053.70	8,402,464.44	9,102,669.81	10,503,080.55	10,503,080.55	10,503,080.55	14,004,107.40	0.00	0.00	70,020,537.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	19,414,068.00	16,160,000.00	0	0	0	0	0	0	35,574,068.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos PDE del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto del PDE aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso PDE aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total PDE destinado a infraestructura del ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,414,000.00	5,690,000.00	5,690,000.00	6,828,000.00	13,656,000.00	13,656,000.00	13,656,000.00	17,070,000.00	11,380,000.00	11,380,000.00	0.00	11,380,000.00	113,800,000.00
Realizado	67,796,117.00	8,901,320.00	5,097,680.00	0.00	400,000.00	10,538,719.00	0	0	0	0	0	0	92,733,836.00

Observaciones:

Programa: 00455. Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia.

Gasto Modificado: \$3,581,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.36 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes en materia jurídica, atendidas	Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica	Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y que son atendidas por la	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número total de solicitudes recibidas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a Auditorias	Porcentaje de auditorias atendidas	(Número de auditorias atendidas /Número de auditorias recibidas) X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	(Número de solicitudes atendidas en materia de transparencia / Número total de solicitudes recibidas en materia de transparencia) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	45.00
Realizado	4.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Programa: 06535. Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Gasto Modificado: \$16,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ	5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del estado.	Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	(Número de programas realizados / Número total de Programas) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>La población del estado de Aguascalientes se ve beneficiada con la implementación de Proyectos; Estudios y Planes Maestros que se ven reflejados en obras y acciones previstas como Proyectos Estratégicos dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.</p>	<p>Tasa de variación de Planes Maestros, Estudios o Proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados.</p>	<p>Indicador la Tasa de variación que existe de Planes Maestros, estudios o proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados en relación al año anterior.</p>	<p>$(\text{Número de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados en el año actual (2021)} / \text{Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados el año anterior (2020)}) - 1 \times 100$</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>1. Planes Maestros, estudios o proyectos, elaborados</p>	<p>1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros, Estudios o Proyectos.</p>	<p>Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros, estudios o proyectos elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022</p>	<p>$(\text{Número de Planes Maestros, estudios o proyectos realizados} / \text{Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos programados}) \times 100$</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.	Porcentaje de avance en la investigación urbana.	$(\text{Investigación urbana realizada} / \text{Investigación urbana programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.	Porcentaje de análisis de campo realizados.	$(\text{Análisis de campo realizado} / \text{Análisis en campo programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Estudio de Factibilidad de obra, validada.	2. Porcentaje de avance de Estudios de Factibilidad de obra pública	Indicador que mide el porcentaje de elaboración de Estudios de Factibilidad de obra pública	(Número de estudios de factibilidad realizados / Número total de Estudios de factibilidad programados) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.	Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.	(Fichas técnicas realizadas / fichas técnicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Porcentaje de avance de visitas realizadas.	$(\text{Visitas a campo realizadas} / \text{visitas a campo programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Porcentaje de avance de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	$(\text{Proyectos capturados} / \text{proyectos programados}) * 100$.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: 00459. Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Gasto Modificado: \$28,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.03 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la implementación de acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos	(Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2021/ Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2020)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal tienen conocimiento de la MML, para ejercer de forma adecuada los recursos, conforme al Presupuesto de Egresos publicado en el Periódico Oficial, en obras y/o acciones identificadas en los Programas Presupuestarios en tiempo y forma.	Tasa de variación del Presupuesto autorizado para la ejecución de las obras y acciones contenidas en los Pp .	Mide la diferencia del presupuesto anual ejercido conforme a la ejecución de los Programas presupuestarios publicados en el PEE para el ejercicio fiscal 2021 con respecto al año.	$(\text{Suma del Presupuesto Autorizado para el año fiscal 2021} / \text{Suma del Presupuesto Autorizado con respecto al año 2020}) - 1 \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios, efectuado.	Porcentaje de avance del proceso del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Mide el avance del proceso de los Programas presupuestarios (Pp) de las Entidades y Dependencias del Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), en base a la Metodología de Marco Lógico (MML) conforme a la implementación del Sist	$(\text{Número de Programas presupuestarios evaluados} / \text{Número total de Programas presupuestarios programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Porcentaje de reportes trimestrales generados	$(\text{Número de reportes de evaluación publicados} / \text{Número total de reportes de evaluación programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales.	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	$(\text{Programas presupuestarios evaluados} / \text{Total de Programas presupuestarios identificados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	347.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00
Realizado	347.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	348.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Realización de captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.	Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario	(Número de programas presupuestarios capturados / Número total de Programas presupuestarios programados) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Revisión de la Metodología del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales.	Porcentaje de Metodologías de Marco Lógico revisadas	(Número de Metodologías de Marco Lógico revisadas/ Número total de Metodologías de Marco Lógico programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	347.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00
Realizado	347.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	348.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora y Elaboración de Reporte	Porcentaje de reportes de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	(Reporte de Aspectos Susceptibles de Mejora solventados / Reporte Total de Aspectos Susceptibles de Mejora identificados) X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00461. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Gasto Modificado: \$4,999,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.86 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema estatal de información estadística y geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	5.14.1.2. Mantener en constante actualización la publicación de documentos de consulta pública	5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica.	Desarrollo y actualización de información estadística y de capas de información geográfica.	Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2021 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2020) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2020

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información estadística y geográfica a la ciudadanía.	Promedio de los porcentajes de información estadística, geográfica actualizada y actividades de difusión para alimentación del sitio web del SEIEG.	Mide la captura de información estadística y geográfica, actualizada y generada por las Dependencias en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) con la finalidad de proporcionar información a la ciudadanía, y las actividades de difusión para alimentación del sitio web del	(Porcentaje de información Estadística que capturan en el SEIEG + Porcentaje de información Geográfica capturada en el SEIEG + Porcentaje de actividades de difusión del SEIEG) /3

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.	1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables	Mide la información estadística y geográfica que es capturada y actualizada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Información actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / el total de información Estadística y Geográfica) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.	Porcentaje de archivos cargados y actualizados en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	$(\text{Archivos cargados y/o actualizados en el mes} / \text{total de archivos en el año}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	100.00	70.00	100.00	70.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	40.00	20.00	800.00
Realizado	113.00	131.00	58.00	71.00	133.00	61.00	0	0	0	0	0	0	567.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Requerimiento de solicitudes de información a los enlaces del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para alimentar el SEIEG.	Porcentaje de solicitudes a los miembros del CEIEG, para la actualización del SEIEG.	$(\text{Acciones realizadas en el mes para la actualización} / \text{total acciones en el año}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33.00	14.00	14.00	32.00	18.00	18.00	35.00	14.00	14.00	35.00	20.00	10.00	257.00
Realizado	25.00	11.00	15.00	24.00	16.00	10.00	0	0	0	0	0	0	101.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.	2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de difusión.	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Número de acciones de difusión del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) realizadas / Total de acciones de difusión programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de difusión.	(Acciones de promoción realizadas / total de acciones programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	5.00	180.00
Realizado	11.00	12.00	0.00	18.00	16.00	5.00	0	0	0	0	0	0	62.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.	Número de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Suma del número de descargas y visitas / total de descargas y visitas esperadas en el SEIEG en el año) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,600.00
Realizado	150.00	130.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	880.00

Observaciones:

Programa: 07536. Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión

Gasto Modificado: \$22,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide el Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad y atractivos para SHCP.	(Total de los Recursos Federales recibidos en 2021/Total de recursos Federales convenidos en el 2021)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.	Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal; con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados	Porcentaje de Proyectos de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el (SEPI).	Mide los proyectos de infraestructura con recurso asignado de las fuentes de financiamiento: Presupuesto Directo Estatal (PDE), Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, Fondo de Infraestructura Social Estatal -FISE-) y Fondo de Inversiones Públic	(Total de proyectos aprobados mediante Expediente Técnico del Ejercicio Fiscal / Total de proyectos de la Cartera SEPI) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.	Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.	$(\text{Total de proyectos en cartera} / \text{Total de proyectos aprobados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	4.00	5.00	6.00	4.00	11.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento	Porcentaje de Dependencias y Ayuntamientos capacitados y citados a las instalaciones de la CPLAP.	$(\text{Total de Dependencias y Ayuntamientos que capturaron en SEPI} / \text{Total de Dependencias y Ayuntamientos que se les solicitó la captura en SEPI}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	18.00
Realizado	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Revisión y Elaboración de Observaciones de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.	Porcentaje de proyectos cargados en SEPI que fueron revisados y se les generaron observaciones.	$(\text{Total de proyectos cargados que fueron revisados} / \text{Total de proyectos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	15.00	10.00	10.00	20.00	10.00	0	0	0	0	0	0	65.00

Observaciones:

Coordinación General del Gabinete

Programa: 06646. Conducción de la Política Intergubernamental

Gasto Modificado: \$4,760,531.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 166.45 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.69%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Informes seguimiento de los PE revisados	1. Porcentaje de Informes de seguimiento de los Proyectos Estratégicos (PE).	Mide los informes de avance de metas de los Proyectos Estratégicos (PE) , para garantizar el cumplimiento de los compromisos de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED), mediante cronogramas.	(Número de Informes realizados / Número de Informes programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Porcentaje de cronogramas de los Proyectos Estratégicos (PE) recibidos.	$(\text{Cronogramas recibidos} / \text{Cronogramas programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión de avance de metas en cronogramas de los proyectos estratégicos.	Porcentaje de cronogramas de los Proyectos Estratégicos (PE) revisados.	$(\text{Cronogramas revisados} / \text{Cronogramas programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Informes seguimiento de los TP revisados	2. Porcentaje de Informes de seguimiento de los Temas Prioritarios (TP).	Mide los informes de seguimiento de avance de metas de los Temas Prioritarios (TP), para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno.	(Número de Informes Realizados/ Número de Informes Programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Recepción de Reportes de Seguimiento de los Temas Prioritarios	Porcentaje de Reportes de seguimiento de los Temas Prioritarios (TP) recibidos.	(Reportes recibidos/ Reportes programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00
Realizado	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0	0	0	0	0	0	264.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Revisión de avance de metas en Reportes de Seguimiento de los Temas Prioritarios.	Porcentaje de Reportes de seguimiento de los Temas Prioritarios (TP) revisados.	$(\text{Reportes revisados} / \text{Reportes programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00
Realizado	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0	0	0	0	0	0	264.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reuniones de Gabinetes realizadas	3. Porcentaje de reuniones de gabinetes.	Mide la realización de reuniones de gabinetes, para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED).	$(\text{Número de reuniones realizadas} / \text{Número de reuniones programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Realización convocatorias de reuniones de gabinetes sectoriales y gabinete central.	Porcentaje de convocatorias de gabinetes.	$(\text{Número de convocatorias de reuniones de gabinetes realizadas} / \text{Número de convocatorias de reuniones de gabinetes programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	48.00
Realizado	2.00	6.00	3.00	6.00	2.00	6.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización de reuniones de gabinetes sectoriales y gabinete central.	Porcentaje de reuniones de gabinetes.	$(\text{Número de reuniones de gabinetes realizadas} / \text{Número de reuniones de gabinetes programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	48.00
Realizado	2.00	6.00	3.00	6.00	2.00	6.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones:

Desarrollo Integral de la Familia

Programa: 00008. Administración y Difusión

Gasto Modificado: \$46,936,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación de la coordinación y 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	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades de soporte organozacional realizados	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.	Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Actividades de soporte organozacional realizados	Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos.	$(\text{Presupuesto de gasto de operación} / \text{Presupuesto de gasto de operación autorizado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00014. Alimentación a Población Vulnerable

Gasto Modificado: \$120,840,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable	1.10.1.3.1. Porcentaje de la población con carencia al acceso de la alimentación

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	$[(\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t - \text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t-6) / (\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t-6)] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias vulnerables mejoran su nutrición	Variación del estado nutricional de la población escolar (5 a 11 años)	Representa el porcentaje de variación en niñas y niños escolares con sobrepeso y obesidad durante un año, permitiendo medir su comportamiento ascendente o descendente	$((\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año } t) / (\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año } t - 1)) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios	Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida con insumos alimentarios	Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	$(\text{Población con carencia al acceso a la alimentación atendida} / \text{total de población con carencia al acceso a la alimentación}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Porcentaje de despensas alimentarias entregados a personas vulnerables	$(\text{Total de despensas alimentarias entregadas} / \text{total de despensas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	161,000.00
Realizado	0.00	0.00	10,750.00	17,625.00	24,500.00	17,625.00	0	0	0	0	0	0	70,500.00

Observaciones: Mayo 17625

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida	Porcentaje de despensas entregadas	$(\text{despensas alimentarias entregadas} / \text{despensas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	52,000.00
Realizado	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0	0	0	0	0	0	8,548.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Porcentaje de desayunos calientes entregados	$(\text{Total de desayunos entregados} / \text{total de desayunos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	285,000.00	150,000.00	255,000.00	300,000.00	195,000.00	150,000.00	285,000.00	315,000.00	270,000.00	195,000.00	2,400,000.00
Realizado	0.00	332,320.00	345,158.00	141,201.00	0.00	295,240.00	0	0	0	0	0	0	1,113,919.00

Observaciones: Mayo 298,091
Junio 3294,69

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.	$(\text{Total de pláticas realizadas} / \text{total de pláticas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	86.00	3.00	7.00	0	0	0	0	0	0	96.00

Observaciones:

Programa: 00028. Apoyos Directos

Gasto Modificado: \$32,906,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable	1.10.1.6.1. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	Representa el porcentaje de personas vulnerables que viven en seguridad alimentaria respecto a los habitantes a nivel naciona	$\frac{[(\text{Total de personas con seguridad alimentaria}) / (\text{Total de personas a nivel nacional})] \times 100}{}$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo personal	Variación del estado nutricional de la población escolar (5 a 11 años)	Representa el porcentaje de variación del estado nutricional de la población escolar en dos puntos en el tiempo permite conocer el comportamiento en la en el estado nutricional de la población escolar	$\left(\frac{\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año } t}{\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año } t - 1} - 1 \right) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Insumos básicos y asistenciales de apoyo a la población vulnerable entregados	Promedio de apoyos asistenciales a población vulnerable entregados	Mide la entrega de productos asistenciales para las personas en estado de discapacidad, enfermedad, brindando el apoyo en sillas de ruedas, bastones, medicamentos, pañales, aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos entre otros, de necesidad básica para que la persona tenga	$\frac{\text{Total de recurso ejercido en apoyos asistenciales}}{\text{Total de población en estado vulnerable}}$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Aplicación de estudios socioeconómicos	Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados a población vulnerable	(total de estudios socioeconómicos aplicados/ total de estudios socioeconómicos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	100.00	350.00	200.00	200.00	250.00	200.00	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	2,440.00
Realizado	68.00	326.00	379.00	0.00	642.00	280.00	0	0	0	0	0	0	1,695.00

Observaciones: Abril 273
Mayo 369

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación	Porcentaje de localidades beneficiadas con apoyos asistenciales	(Total de localidades marginadas beneficiadas/ total de localidades marginadas programadas a atender)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
Realizado	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Porcentaje de apoyos entregados a población vulnerable	$(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	300.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,200.00	1,300.00	1,320.00	1,220.00	1,210.00	1,065.00	300.00	11,215.00
Realizado	643.00	1,001.00	1,950.00	1,789.00	2,102.00	2,027.00	0	0	0	0	0	0	9,512.00

Observaciones: abril 1904
Mayo 1987

Programa: 00062. Atención Médica

Gasto Modificado: \$23,280,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica	1.10.1.2.1. Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	$(\text{Total de personas que asisten a talleres de salud} / \text{total de personas invitadas a talleres de salud}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de variacion en la morbilidad del estado permite conocer el comportamiento a la alza o baja de la morbilidad del Estado	$(\text{Tasa de morbilidad t} / \text{tasa de morbilidad t-6}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asistencia Medica y de prevención a población vulnerable facilitada	Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de servicios de rehabilitacion otorgados, respecto a personas atendias con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	$(\text{Total de servicios de rehabilitación otorgados} / \text{Número total de servicios otorgados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas a personas en estado vulnerable	$(\text{Total de acciones de terapias otorgadas} / \text{total de acciones de terapia programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25,000.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00	275,000.00
Realizado	13,899.00	18,772.00	24,906.00	20,386.00	29,951.00	34,275.00	0	0	0	0	0	0	142,189.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	Porcentaje de valoraciones medicas realizadas al Adulto Mayor	$(\text{Total de valoraciones al Adulto Mayor realizadas} / \text{Total de valoraciones al Adulto Mayor programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
Realizado	63.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	363.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención médica otorgada	Porcentaje de consultas medicas otorgadas a personas en estado vulnerable	$(\text{Total de consultas medicas otorgadas} / \text{total de consultas medicas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,409.00	1,452.00	1,442.00	810.00	1,412.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,632.00	779.00	17,106.00
Realizado	1,185.00	1,273.00	1,713.00	1,545.00	2,120.00	2,136.00	0	0	0	0	0	0	9,972.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Otorgamiento de estudios médicos	Porcentaje de estudios médicos otorgados a personas en estado vulnerable	$(\text{Total de estudios medicos realizados} / \text{total de estudios medicos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	104.00	58.00	98.00	87.00	85.00	72.00	0	0	0	0	0	0	504.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Otorgamiento de pláticas de prevención a la salud	Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas a personas en estado vulnerables	$(\text{Total de pláticas de prevención realizadas} / \text{total de pláticas de prevención programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	73.00	73.00	73.00	37.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	37.00	804.00
Realizado	31.00	86.00	84.00	83.00	46.00	16.00	0	0	0	0	0	0	346.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.- Otorgamiento de servicios en aprendizaje braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad	Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad	$(\text{Total de servicios varios realizados} / \text{total de servicios varios programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	110.00	60.00	100.00	100.00	110.00	110.00	110.00	120.00	120.00	60.00	1,200.00
Realizado	92.00	128.00	96.00	81.00	102.00	105.00	0	0	0	0	0	0	604.00

Observaciones: Abril 97
Junio 105

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	Porcentaje de valoraciones realizadas a personas con discapacidad	$(\text{Total de valoraciones para el trabajo realizadas} / \text{total de valoraciones para el trabajo programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	10.00	10.00	7.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	6.00	100.00
Realizado	8.00	7.00	12.00	8.00	11.00	4.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: 00103. Defensoría Jurídica Familiar

Gasto Modificado: \$3,244,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	1.10.1.7.1. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces	Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Mide el porcentaje de variación de servicios jurídicos en dos puntos en el tiempo en la demanda de servicios jurídicos	$(\text{Total de servicios de asistencia jurídica en } t - \text{total de servicios de asistencia jurídica } t-2016) \cdot 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.03%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias vulnerables disminuyen los riesgos en materia jurídica familiar	Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	$((\text{Tasa de maltrato } t-2022 / \text{tasa de maltrato } t-2016) - 1) \cdot 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.03%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asesoría legal a la población vulnerable en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada.	Porcentaje de avance de demandas presentadas ante juzgados en diferentes materias de personas incapaces.	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	$(\text{Total de demandas con resolución favorable} / \text{total de demandas presentadas}) \cdot 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de Asistencia jurídica	Porcentaje de asesorías jurídica familiares impartidas	$(\text{Total de asesorías jurídicas otorgadas} / \text{total de asesorías jurídicas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	110.00	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	170.00	190.00	190.00	190.00	150.00	1,720.00
Realizado	258.00	200.00	273.00	123.00	202.00	201.00	0	0	0	0	0	0	1,257.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación y asesoría de personas incapaces	Porcentaje de avance en representación de demandas jurídicas de personas incapaces	$(\text{Total de demandas jurídicas presentadas} / \text{total de demandas realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	45.00	45.00	45.00	15.00	15.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	480.00
Realizado	29.00	59.00	63.00	40.00	71.00	104.00	0	0	0	0	0	0	366.00

Observaciones:

Programa: 00108. Desarrollo Comunitario

Gasto Modificado: \$1,445,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario	1.10.1.5.1. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas.	Numero de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Representa el porcentaje de familias en localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas respecto a las localidades de media, alta y muy alta marginación del Estado permite conocer la cobertura de familias atendidas de comunidades marginadas	(Familias beneficiadas / Total de familias que habitan la localidad) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo	Tasa de variación del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación , entre los años 2010 y 2020	Representa el porcentaje de variación de habitates mayores de 15 años de localidades de media, alta y muy alta marginación analfabeta respecto población analfabeta en 2010 y 2020 permite conocer el comportamiento de la tendencia a la alza o la baja de analfabetización en localidades marginadas	$((\text{Total de población analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación en 2021} / \text{población analfabeta en localides con media, alta y muy alta marginación en 2010}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Conocimientos de desarrollo personal , familiar y comunitario adquiridos	Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades productivas	$[(\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}) / (\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación})] * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Porcentaje de talleres otorgados a familias vulnerables	$(\text{Total de talleres realizados} / \text{total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Porcentaje de Localidades atendidas con talleres de capacitación	$(\text{Total de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas} / \text{total de localidades de media, alta y muy alta marginación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00110. Desarrollo Familiar

Gasto Modificado: \$63,229,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	(Total de talleres psicosociales impartidos/ total de de talleres psicosociales programados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 136.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	variación de reportes de maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	variación $= (Tasa\ de\ maltrato\ t / tasa\ de\ maltrato\ t-6) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Herramientas para la desarrollo social y familiar y de sus integrantes como Niñas, niños, adolescentes adultos mayores promocionada	Porcentaje de hogares familiares atendidos	"Mide el porcentaje de hogares familiares del estado de Aguascalientes beneficiados con acciones en beneficio de la integración familiar permite conocer la cobertura en los hogares familiares del Estado"	$[total\ de\ hogares\ atendidos\ t / total\ de\ hogares\ familiares\ del\ estado\ t] * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicológica	Porcentaje de talleres psocologicos otorgados a personas en estado vulnerable	$(\text{Total de talleres realizados} / \text{total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	163.00	80.00	396.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Promoción del buen trato de la familia mediante pláticas	Porcentaje de pláticas otorgadas a personas vulnerables	$(\text{Total de platicas realizadas} / \text{total de platicas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	12.00	12.00	8.00	12.00	12.00	15.00	5.00	18.00	15.00	16.00	5.00	145.00
Realizado	0.00	0.00	54.00	46.00	92.00	18.00	0	0	0	0	0	0	210.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Apertura de espacios de guardería para atención de hijos de madres trabajadoras	Porcentaje de grupos de niños y niñas aperturados en la guardería	$(\text{Total de grupos de guardería aperturados} / \text{total de grupos programados a aperturar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Realizado	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Porcentaje de personas migrantes recibidas	$(\text{Total de personas asistentes a actividades} / \text{Total de personas asistentes programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
Realizado	0.00	44.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
10.- Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día	Porcentaje de valoraciones realizadas al Adulto Mayor	(Total de valoraciones medicas y psicologicas realizadas/ total de valoraciones medicas y psicologicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
Realizado	50.00	50.00	224.00	163.00	168.00	135.00	0	0	0	0	0	0	790.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil	Porcentaje de sesiones realizadas en temas de trabajo infantil	(Total de grupos atendidos/ Total de grupos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	27.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Porcentaje de talleres otorgados a madres jefas de familia.	$(\text{Total de talleres realizados} / \text{total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
9.- Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores	Porcentaje de talleres culturales otorgados a personas en estado vulnerable	$(\text{Total de talleres realizados} / \text{total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
Realizado	0.00	34.00	34.00	35.00	35.00	22.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Orientación para el matrimonio	Porcentaje de talleres otorgados a parejas en estado de unión.	$(\text{Total de talleres realizados} / \text{total de talleres programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	5.00	99.00
Realizado	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	0	0	0	0	0	0	76.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones	Porcentaje de pláticas de prevención de riesgos otorgadas	$(\text{Total de platicas realizadas} / \text{total de platicas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 00240. Protección de Derechos de Niñas, niños y adolescentes.

Gasto Modificado: \$35,472,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Mide el porcentaje de variación de niñas, niños y adolescentes atendidas.	Personas atendidas= (total de beneficiarios t / total de beneficiarios t-1 *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 200.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes "	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	((Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 200.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Porcentaje de demandas de protección de niñas, niños y adolescentes presentadas en el sistema de justicia.	Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Total de demandas favorables/ total de Demandas presentadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Porcentaje de expedientes integrados de niñas, niños y adolescentes.	$(\text{Total de expedientes integrados} / \text{total de expedientes recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	19.00	11.00	6.00	40.00	0.00	0	0	0	0	0	0	76.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	$(\text{Total de ingresos realizados} / \text{total de ingresos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
Realizado	2.00	7.00	15.00	10.00	11.00	16.00	0	0	0	0	0	0	61.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.- Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias	Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados	(Total de valoraciones socioeconómicas realizadas/ total de valoraciones socioeconómicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	90.00	122.00	146.00	105.00	134.00	149.00	0	0	0	0	0	0	746.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Porcentaje de reportes de maltrato atendidos de niñas, niños y adolescentes.	(Total de reportes de maltrato atendidos/ total de reportes de maltrato recibidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Realizado	124.00	108.00	136.00	114.00	86.00	97.00	0	0	0	0	0	0	665.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	$(\text{Total de evaluaciones realizadas} / \text{total de evaluaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
Realizado	228.00	212.00	254.00	239.00	0.00	582.00	0	0	0	0	0	0	1,515.00

Observaciones: Mayo 285
Junio 297

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.- Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Porcentaje de entrevistas realizadas en términos de adopción.	$(\text{Total de entrevistas realizadas} / \text{total de entrevistas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
Realizado	37.00	33.00	34.00	36.00	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	250.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de casos integrados de niñas, niños y adolescentes.	$(\text{Total de casos integrados} / \text{total de casos recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	150.00
Realizado	13.00	15.00	20.00	22.00	30.00	23.00	0	0	0	0	0	0	123.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Supervisión a Centros de Asistencia Social	Porcentaje de visitas realizados a los centros de Asistencia Social.	$(\text{Total de visitas realizadas} / \text{total de vistas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	4.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Escuela Normal de Aguascalientes

Programa: 00224. Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución

Gasto Modificado: \$33,279,361.10

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes.	Cantidad de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión y extensión educativa.	Este Indicador mide la cantidad de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de docentes que realizan las actividades sustantivas definidas para una escuela normal.	Número de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.62%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnas matriculadas en Educación Media Superior y Educación Superior en la Escuela Normal de Aguascalientes reciben servicios educativos de calidad para formarse como profesionales competentes.	Porcentaje de egresadas de ES y EMS ubicadas en los rangos de desempeño satisfactorio y destacado en las evaluaciones externas.	Indica la proporción de egresadas en el nivel de Educación Media superior que logran posicionarse con 1000 o más puntos en el EXANI II y egresadas del nivel de Educación Superior que obtienen el nivel de idóneas en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Número de alumnas que obtuvieron 1000 o más puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idoneas en el EISPDDividido entre el total de egresadas que sustentaron estos exámenes, todo multiplicado por 100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Licenciadas en Educación Preescolar y Primaria idóneas para enfrentar las necesidades educativas del SEN en dichos niveles formadas	Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño Idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Mide la proporción de sustentantes que obtiene el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Acompañamiento a los docentes de Educación Superior de la Institución en el diseño de sus planes de trabajo tomando como base la planificación y retomando el enfoque centrado en el estudiante para generar aprendizajes significativos en las alumnas	Porcentaje de maestros que realizan una práctica docente	$(\text{Número de docentes que realizan una planificación didáctica} / \text{Número total de docentes que participan en la planeación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones: Al cierre del trimestre se obtiene el resultado de 25 debido a que los docentes de Educación Superior han realizado el diseño de sus planes de trabajo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGESEPE.	Porcentaje de alumnas que reciben asesoría académica.	$(\text{Número de alumnas que reciben asesoría académica} / \text{matrícula total de las alumnas de las Licenciaturas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: En el presente trimestre no se tiene proyección, por ser evaluación semestral.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.	Porcentaje de eventos y actividades cocurriulares que se realizan en la Escuela Normal de Aguascalientes	(Número de eventos y actividades cocurriulares realizadas / número total de eventos y actividades cocurriulares planeadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	14.28	0	0	0	0	0	0	27.20

Observaciones: El porcentaje realizado de actividades cocurriulares se reporta en base al esquema de trabajo virtual, derivado de la situación de la pandemia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura	Porcentaje de alumnas de tercer semestre de licenciatura con un nivel de inglés A2	(Número de alumnas que aprueban el examen de acreditación del nivel de inglés / Número total de alumnas que cursan el tercer semestre) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	98.00	0	0	0	0	0	0	98.00

Observaciones: Con base al esquema de educación en línea, se han redoblado esfuerzos y se muestra el resultado del trimestre con 98%

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESE y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente	Porcentaje de aulas que son funcionales para realizar la práctica docente	$(\text{Número de espacios educativos que cumplen con las normas} / \text{Número total de espacios educativos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	45.00

Observaciones: Se operan actividades de mantenimiento en los espacios educativos, a fin de poder realizar una práctica docente acorde a las normas educativas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.6.- Impulso a la Habilitación a formadores de docentes	Porcentaje de maestras(os) que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente	$(\text{Número de catedráticos que se encuentran en habilitación docente} / \text{número total de la plantilla de catedráticos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones: Al cierre del trimestre se han realizado las actividades de fortalecimiento a docentes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Jóvenes de Educación Media Superior competentes para desarrollarse con eficiencia en la vida académica superior y/o incursionar en el ámbito laboral formados	Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan EMS	Es la puntuación promedio obtenida por las alumnas que sustentan el EXANI II	Suma de las puntuaciones obtenidas por todas las sustentantes / número total de sustentantes

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)	Porcentaje de alumnas aprobadas en la asignatura de Matemáticas	(Número de alumnas aprobadas en Matemáticas / la existencia final de alumnas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	89.31	0.00	90.15	0.00	0	0	0	0	0	0	89.73

Observaciones: El turno matutino obtuvo 92.74 y el turno vespertino 87.55, el resultado final corresponde al promedio de ambos turnos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes	Porcentaje de eventos de capacitación realizados	$(\text{Número de eventos de capacitación realizados} / \text{número de eventos de capacitación programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones: En el presente trimestre se desarrollaron los eventos planeados.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas: interna, municipal, estatal o federal.	Porcentaje de alumnas que obtienen Beca	$(\text{Número de alumnas becadas} / \text{número total de alumnas inscritas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0	0	0	0	0	0	47.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Programa Institucional de tutoría	Porcentaje de alumnas atendidas en la tutoría	$(\text{Número de alumnas atendidas} / \text{Número total de alumnas inscritas en EMS}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	99.00	0	0	0	0	0	0	94.50

Observaciones: Marzo 2021 capturado en abril 2021: Se atiende en asesorías de tipo socioemocional a un mayor número de alumnas debido a la situación que se vive por la pandemia de Covid-19. Junio 2021: Se atiende en asesorías de tipo socioemocional a un mayor número de alumnas debido a la situación que se vive por la pandemia de Covid-19.

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Programa: 00091. Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias

Gasto Modificado: \$25,224,274.16

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.20 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los visitantes y arrendatarios del Complejo Tres Centurias disfrutan de espacios en óptimo funcionamiento, ya que se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades de mantenimiento del sitio.	Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas en el año) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Complejo Conservada/Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada durante el año)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y materiales.	(Equipo y materiales adquiridos durante el mes/Equipo y materiales programados para adquirirse al mes)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,204,900.00	1,070,800.00	1,132,000.00	6,120,317.35	1,438,280.47	2,083,839.19	1,974,539.19	2,044,539.19	2,054,539.19	2,054,539.19	2,044,539.20	2,001,441.19	25,224,274.16
Realizado	242,897.00	1,486,844.00	0.00	7,535,828.69	1,438,280.47	2,716,538.86	0	0	0	0	0	0	13,420,389.02

Observaciones: En el mes de Marzo se ejercieron \$1,415,511.34, mientras que en Abril se ejerció un monto de \$6,120,317.35 dando una suma de \$7,535,828.69. sin embargo el reporte fue enviado después de la fecha de cierre, por ello se están considerando en el mes de Abril

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.	Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	(Metros cuadrados conservados en el mes/metros cuadrados contemplados para ser conservados)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	104,883.00	107,843.00	109,323.00	113,763.00	121,163.00	131,523.00	134,483.00	141,883.00	147,803.00	150,763.00	149,283.00	153,721.00	1,566,434.00
Realizado	104,883.00	135,963.00	141,883.00	125,603.00	134,483.00	138,923.00	0	0	0	0	0	0	781,738.00

Observaciones:

Programa: 07525. Conservación del Corredor Tres Centurias De Integración Social y Convivencia Familiar

Gasto Modificado: \$9,360,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 23.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del Bosque Urbano .	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Visitantes del Estado, Nacionales e Internacionales acuden al bosque Urbano y disfrutan de los espacios conservados por FICOTRECE para la integración y convivencia Familiar, además de disfrutar del entorno que ofrece el Complejo Tres Centurias.	Porcentaje de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias. En el Bosque Urbano	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Bosque Urbano /Cantidad de eventos en el Bosque Urbano contempladas en el año) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Áreas del Bosque Urbano a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Porcentaje de áreas del Bosque Urbano, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.	De la superficie del Bosque Urbano a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Bosque Urbano Conservada/Superficie total del Bosque Urbano programada para ser conservada durante el año)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de equipo y servicios acorde a las necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y servicios.	(Presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y servicios/ presupuesto asignado para la compra de equipo y servicios programados)x 100.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,291,900.00	912,500.00	936,900.00	686,900.00	690,900.00	690,900.00	690,900.00	690,900.00	690,900.00	690,900.00	690,900.00	695,600.00	9,360,100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,313,766.92	810,895.36	28,327.58	0	0	0	0	0	0	2,152,989.86

Observaciones: En el mes de Marzo se ejercieron \$100,061.07 mientras que en Abril fueron \$1,213,705.85, por tanto estoy incluyendo dichos montos en Abril ya que el mes anterior el reporte lo mandaron después del cierre por tanto no se capturo en el momento indicado..
no se llegó a la meta, se sigue en ejecución.
EN EL MES DE JUNIO SE REPORTAN \$27,000 QUE SE TENIAN QUE INGRESAR EN MAYO MAS \$1327.58 TOTAL 28327.58

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de una agenda de conservación que responda a necesidades reales	Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	(Metros cuadrados conservados en el mes/metros cuadrados contemplados para ser conservados)x100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
Realizado	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0	0	0	0	0	0	45,000.00

Observaciones: Cada bimestre se le da mantenimiento a las mismas áreas verdes

Programa: 00237. Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias.

Gasto Modificado: \$10,047,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 51.33 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.	Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	$(\text{Cantidad de turistas} / \text{Cantidad de turistas contemplados durante el año}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Organizadores de eventos tanto del Estado como nacionales e internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.	Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos en el Complejo Tres Centurias realizados.	Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Actividades de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	$(\text{Actividades de difusión turística realizadas} / \text{Actividades de difusión turística contempladas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: En el mes de mayo se llevó a cabo una de las actividades que se tienen programadas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.	Porcentaje de eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	$(\text{Servicios de atención al cliente mediante la cadena de valor turística} / \text{Servicios de atención al cliente mediante la cadena de valor turística contemplado al año}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	7.00	8.00	11.00	16.00	23.00	25.00	30.00	34.00	36.00	35.00	38.00	268.00
Realizado	5.00	26.00	30.00	19.00	25.00	28.00	0	0	0	0	0	0	133.00

Observaciones:

Programa: 06513. Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.

Gasto Modificado: \$277,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.63 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la puesta en valor de los bienes patrimoniales ferroviarios del Complejo Tres Centurias, para que con ello tanto investigadores como instituciones educativas y la población en general tenga acceso a la historia del camino de acero en el Estado.	Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	$(\text{Cantidad de turistas} / \text{Cantidad de turistas contemplados durante el año}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general interesados en el tema ferroviario encuentran en el Complejo documentos/bienes sobre los cuales investigar, puesto que el Fideicomiso se ha dado a la tarea de ponerlos en valor.	Personas interesadas en conocer la historia ferroviaria, a través del archivo puesto en valor.	De investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general, este indicador mostrará qué porcentaje consulta los archivos ferroviarios.	(Personas que consultan los archivos ferroviarios /Personas que consultan los archivos ferroviarios contemplados durante el año)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Documentos ferroviarios organizados e Inventariados.	Porcentaje de cajas de documentos ferroviarios organizados e inventariados.	De los documentos ferroviarios por organizar e inventariar, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Cajas con documentos ferroviarios del Complejo/Cajas con documentos ferroviarios del Complejo para organizarse e inventariarse)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de equipos y materiales necesarios para la clasificación e inventario.	Porcentaje de presupuesto ejercido, Adquisición de equipos y materiales necesarios.	(Recurso ejercido en el equipo y materiales adquiridos/ recurso asignado para la compra del equipo y materiales)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	38,000.00	35,000.00	35,000.00	34,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	277,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8,600.00	43,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	51,600.00

Observaciones: Seguimos en proceso de ejecución de los servicios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.	Porcentaje de archivos organizados e Inventariados.	(Cajas de documentos organizados e inventariados/Cajas de documentos organizados e inventariados programados)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	22.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	220.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Estamos en proceso de la adecuación del área, sin embargo aún no llevamos algún avance en cuánto a cajas.

Fideicomiso de Enfermos Renales

Programa: 00142. Fideicomiso de Enfermos Renales

Gasto Modificado: \$11,330,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 27.55 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al apoyo y fortalecimiento en la atención médica a la población vulnerable mediante los beneficios que brinda el Fideicomiso de Enfermos Renales a los pacientes con enfermedad renal crónica.	Porcentaje del presupuesto del fideicomiso ejercido en medicamentos, material de curación y pago de servicios quirúrgicos.	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos , material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación al los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido en la adquisición o pago / recurso disponible para ejercer)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Enfermos renales originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que sean aprobados por el comité del Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, son apoyados económicamente en el tratamiento de la enfermedad renal crónica.	Porcentaje de enfermos renales apoyados por el fideicomiso.	Son aquellas personas con enfermedad renal crónica que acuden al CHMH y que son apoyadas mediante recursos del Fideicomiso de Enfermos Renales, para el tratamiento de la misma, en relación con las que el fideicomiso tiene la capacidad de apoyar.	(Personas con enfermedades renales apoyadas / capacidad de personas que el fideicomiso tiene la posibilidad de apoyar)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los enfermos renales crónicos reciben kits de hemodiálisis y cirugías sustitutivas con el presupuesto autorizado.	Porcentaje de recurso ejercido en el apoyo a pacientes con enfermedad renal	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido en el apoyo económico a pacientes originarios del estado de Aguascalientes, con enfermedad renal crónica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.	(Recurso ejercido en apoyo a pacientes con enfermedad renal / Recurso autorizado para ejercer en pacientes con enfermedad renal)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de Kits de Hemodiálisis al Centenario Hospital Miguel Hidalgo para el otorgamiento a personas con enfermedad renal crónica.	Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de Kits de Hemodiálisis.	(Recurso ejercido en la adquisición de kits de hemodiálisis / Recurso disponible para ejercer en la adquisición de kits de hemodiálisis)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.30	472,083.30	472,083.34	472,083.34	472,083.34	5,665,000.00
Realizado	331,231.30	367,184.30	310,183.30	357,783.30	246,219.30	169,678.40	0	0	0	0	0	0	1,782,279.90

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Pago de las cirugías renales sustitutivas y sus derivados realizadas, a pacientes inscritos y aprobados por el comité del Fideicomiso de Enfermos Renales.	Porcentaje de recurso ejercido en el pago de cirugías renales sustitutivas.	(Número de cirugías renales apoyadas por el fideicomiso / numero de cirugías renales que se pueden apoyar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.34	472,083.30	472,083.30	472,083.34	472,083.34	472,083.34	5,665,000.00
Realizado	17,058.30	213,382.42	276,846.92	212,734.00	86,360.52	533,279.90	0	0	0	0	0	0	1,339,662.06

Observaciones:

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: 06536. Administración Financiera de los Recursos del FIADE

Gasto Modificado: \$31,303,744.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 15.13 %

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	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con Inversión Extranjera Directa en el estado.	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED (IED)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Recursos Financieros del FIADE administrados.	Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE.	Mide el porcentaje de los Recursos Financieros del FIADE, disponibles para las operaciones administrativas de este Fideicomiso	$(\text{Recurso ejercido} / \text{Recurso disponible}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de los Reportes Financieros (Estados Financieros) de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC.	Porcentaje de Reportes Financieros del FIADE	$(\text{Reportes Financieros elaborados} / \text{Reportes Financieros presentados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	0.00	16.00	8.00	0	0	0	0	0	0	48.00

Observaciones: En el mes de mayo se considera el importe acumulado e abril y mayo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento e implementación de consignas jurídicas (tales como la elaboración de demandas, coordinación para la elaboración de cartas de instrucción de mandatos y todas aquellas consignas jurídicas) para el funcionamiento del Fideicomiso que se reportan	Porcentaje de Consignas Jurídicas del FIADE.	$(\text{Consignas Jurídicas asignadas} / \text{Consignas Jurídicas cumplidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	0.00	16.00	8.00	0	0	0	0	0	0	48.00

Observaciones: En el mes de mayo se considera el importe acumulado de abril y mayo

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa: 00226. Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Industrial Administrada por el FDIA.

Gasto Modificado: \$114,053,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 22.61 %

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	4.1.1.3. Promover y coadyuvar para que la empresa privada se desarrolle en parques industriales	4.1.1.3.1. Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.	Mide el total de parques industriales desarrollados durante la actual administración que comprende el periodo 2016-2022.	Sumatoria de parques industriales desarrollados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Empresas instaladas en los distintos Parques Industriales administrados por el FDIA cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación.	Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	$(\text{Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas} / \text{Total de obras de mantenimiento y mejora programadas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Servicios en los parques industriales administrados por el FDIA realizados.	1. Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por el Fideicomiso.	Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, etc. prestados por el Fideicomiso.	$(\text{Número de empresas beneficiadas} / \text{Número total de empresas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de servicios en los parques industriales administrados por el FDIA.	Porcentaje de servicios realizados en los parques industriales	$(\text{Total de servicios realizados} / \text{Total de servicios programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	12.00	8.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	8.00	0.00	0.00	20.00	8.00	0	0	0	0	0	0	41.00

Observaciones: Durante el mes de abril no se llevaron a cabo los servicios programados y prestados por éste Fideicomiso, debido a la falta de personal, por tal motivo dichas actividades pendientes se realizaron durante el mes de mayo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Obras de Infraestructura en los Parques Industriales administrados por el FDIA realizadas.	2. Porcentaje de empresas beneficiadas a través de la ejecución de obras públicas.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de la obra de infraestructura que se realizan en los parques industriales.	$(\text{Número de empresas beneficiadas por obra de infraestructura} / \text{Número total de empresas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Ejecución de proyectos de infraestructura realizada en los parques industriales administrados por el FDIA.	Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en los parques industriales.	$(\text{Total de proyectos ejecutados} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.50	2.50	5.00	5.00	15.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	30.00	0	0	0	0	0	0	32.50

Observaciones: El avance del indicador no se había reflejado al mes de abril ya que se encuentra en proceso la elaboración de presupuestos de obra por parte de la SOP e INAGUA .

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa: 00138. FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales.

Gasto Modificado: \$77,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.32 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.	Número de unidades de producción apoyadas.	Este indicador nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el período / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 108.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas físicas y/o personas morales, cumplen con los requisitos y documentación para acceder a los apoyos gubernamentales para el sector agropecuario, provocando un incremento en la rentabilidad de sus unidades de producción.	Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	1.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoonosanitarias y acuícolas.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoonosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA.	(Número de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoonosanitarias y acuícolas programadas en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.1.- Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	(Número de anexos técnicos de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola realizados en el año / Total de anexos técnicos programados para realizarse en el año)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.2.- Revisión y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	Porcentaje de avance en la revisión y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola.	(Número de programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola revisados y autorizados en el año / Total de programas de trabajo programados para revisarse y autorizarse en el año)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.3.- Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola.	(Número de reuniones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuicola llevadas a cabo en el año / Total de reuniones de seguimiento programadas en el año)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0	0	0	0	0	0	0.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuicolas beneficiadas.	1.2 Porcentaje de dosis de semen sexado con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de dosis de semen sexado que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de dosis de semen sexado apoyadas en el año / Total de dosis de semen sexado programadas para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con semen sexado.	$(\text{Total de productores atendidos interesados en ser apoyados con semen sexado} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0	0	0	0	0	0	83.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyados con semen sexado.	$(\text{Número de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyadas con semen sexado} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0	0	0	0	0	0	78.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de expedientes integrados de productores interesados en ser apoyados con semen sexado.	$(\text{Total de expedientes integrados, de interesados en ser apoyados con semen sexado} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0	0	0	0	0	0	78.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Unidades de Producción Agrícolas beneficiadas.	2.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA.	$(\text{Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año} / \text{Total de campañas fitosanitarias programadas en el año}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.2.- Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad agrícola.	(Número de programas de trabajo de sanidad e inocuidad agrícola elaborados y autorizados en el año / Total de programas de trabajo programados para elaborarse y autorizarse en el año)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.1.- Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de sanidad e inocuidad agrícola.	(Número de anexos técnicos realizados de sanidad e inocuidad agrícola en el año / Total de anexos técnicos programados para realizarse en el año)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.3.- Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Porcentaje de avance en reuniones de sanidad e inocuidad agrícola para seguimiento de los programas de trabajo.	(Número de reuniones de sanidad e inocuidad agrícola llevadas a cabo en el año / Total de reuniones de seguimiento programadas en el año)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.34	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0	0	0	0	0	0	0.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.1 Porcentaje de tractores nuevos otorgados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de tractores nuevos que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de tractores agrícolas nuevos apoyados en el año / Total de tractores agrícolas nuevos programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de productores atendidos interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	42.00	0	0	0	0	0	0	111.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se realizó reunión para dicho fin.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	93.00	0	0	0	0	0	0	111.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de expedientes integrados de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	93.00	0	0	0	0	0	0	111.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.2 Porcentaje de cisternas con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de cisternas que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de cisternas apoyadas en el año / Total de cisternas apoyadas programadas en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de productores atendidos interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	220.00	0	0	0	0	0	0	242.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	50.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0	0	0	0	0	0	124.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de expedientes integrados de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	124.00	0	0	0	0	0	0	146.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.3 Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de bolsas almacenadoras de agua de lluvia que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de bolsas almacenadoras de agua apoyadas en el año / Total de bolsas almacenadoras de agua programadas para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de productores atendidos interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	56.00	0	0	0	0	0	0	93.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	45.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de expedientes integrados de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	45.00	0	0	0	0	0	0	82.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 319.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.4 Porcentaje de implementos agrícolas con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de implementos agrícolas que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de implementos agrícolas apoyados en el año / Total de implementos agrícolas programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	$(\text{Número de productores atendidos interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Realizado	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	834.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	$(\text{Número de solicitudes evaluadas y validadas de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	670.00	0	0	0	0	0	0	834.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de expedientes integrados de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	670.00	0	0	0	0	0	0	834.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.5 Porcentaje de proyectos fitosanitarias de interés estatal implementados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de proyectos fitosanitarias de interés estatal que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de proyectos fitosanitarias apoyados en el año / Total de proyectos fitosanitarias programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de productores atendidos interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de solicitudes avaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.34	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0	0	0	0	0	0	0.33

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	(Número de expedientes integrados de interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	4.1 Porcentaje de paneles solares para el sector pecuario con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector pecuario que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de paneles solares para el sector pecuario apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de productores atendidos a ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	50.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas a ser apoyadas con equipos e infraestructura pecuaria / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0	0	0	0	0	0	24.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de expedientes integrados a ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0	0	0	0	0	0	24.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	4.2 Porcentaje de remolques ganaderos con cisterna con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con cisterna que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de remolques ganaderos con cisterna apoyados en el año / Total de remolques ganaderos con cisterna programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de productores atendidos a ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	27.00	137.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0	0	0	0	0	0	245.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas a ser apoyadas con equipos e infraestructura pecuaria / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	27.00	137.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0	0	0	0	0	0	118.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de expedientes integrados a ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	27.00	137.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0	0	0	0	0	0	118.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	4.3 Porcentaje de carros mezcladores con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de carros mezcladores que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de carros mezcladores apoyados en el año / Total de carros mezcladores programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de productores atendidos a ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	5.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	26.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas a ser apoyadas con equipos e infraestructura pecuaria / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	5.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	26.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	(Número de expedientes integrados a ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria. / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	5.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	26.00

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

Programa: 06631. Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego.

Gasto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable	4.4.1.1.1. Número de obras de conservación de suelo y agua

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.	Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas, en el ejercicio fiscal 2021.	$(\text{Total de hectáreas tecnificadas} / \text{Total de hectáreas programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios del Distrito de Riego beneficiados con el proyecto.	Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	$(\text{Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Infraestructura Hidroagrícola apoyada.	Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego	Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRTDR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	$(\text{Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Participación en las licitaciones de obras del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Porcentaje de participación en las licitaciones de obras.	$(\text{Número de licitaciones de obras realizadas en el año}) / (\text{Número de licitaciones de obras programadas en el año}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se realizó reunión para dicho fin.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Porcentaje de trámites para autorización de pagos realizados.	$(\text{Número de tramites de autorización de pagos en el año}) / (\text{Número de autorización de pagos programados en el año}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se realizó reunión para dicho fin.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura.	(Número de Proyectos con seguimiento en el año / Total de Proyectos programados para darles seguimiento en el año)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se realizó reunión para dicho fin.

Programa: 01189. Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Gasto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable	4.4.1.1.1. Número de obras de conservación de suelo y agua

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.	Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas, en el ejercicio fiscal 2021.	$(\text{Total de hectáreas tecnificadas} / \text{Total de hectáreas programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto.	Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	$(\text{Total de productores agrícolas beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Infraestructura hidroagrícola apoyada	Porcentaje de hectáreas modernizadas.	Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	$(\text{Número de hectáreas modernizadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	$(\text{Número de expedientes de obra autorizados en el año}) / (\text{Número de expedientes programados para ser autorizados en el año}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Porcentaje de expedientes de obra integrados.	$(\text{Número de expedientes de obra integrados en el año}) / (\text{Número de expedientes de obra programados para ser integrados en el año}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura.	(Número de Proyectos con seguimiento en el año / Total de Proyectos programados para darles seguimiento en el año)X 100

Registro de Avance

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

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

Programa: 00012. Ahorro con visión futura

Gasto Modificado: \$24,560,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 49.27 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes.	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 98.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los afiliados del ISSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	$\left(\frac{\text{Número anual de cuentas con aportación}}{\text{Número de cuentas con aportación programadas 2020}} \right) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Indicador que mide el incremento de porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo, en el periodo mensual de 2021.	$\left(\frac{\text{Número de cuentas activadas mensual}}{\text{Número de cuentas activas en 2020}} \right) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	$(\text{Número de cuentas vigente mujeres} - \text{Número de cuentas activadas mujeres} / \text{Número de cuentas activadas mujeres}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16,948.00	17,038.00	17,078.00	17,118.00	17,168.00	17,208.00	17,248.00	17,288.00	17,328.00	17,358.00	17,394.00	17,431.00	17,431.00
Realizado	16,982.00	17,063.00	0.00	17,068.00	17,096.00	17,229.00	0	0	0	0	0	0	17,229.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	$(\text{Número de cuentas vigentes hombres} - \text{Número de cuentas activadas hombres} / \text{Número de cuentas activadas hombres}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24,551.00	24,581.00	24,641.00	24,691.00	24,721.00	24,761.00	24,791.00	24,841.00	24,871.00	24,821.00	24,991.00	25,031.00	25,031.00
Realizado	24,568.00	24,574.00	0.00	24,543.00	24,555.00	24,611.00	0	0	0	0	0	0	24,611.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00063. Atención Social para Pensionistas

Gasto Modificado: \$16,481,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.98 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSSPEA, para que tengan un vida digna las personas de la tercera edad.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también en el fondo asistencial para pensionistas en situación extraordinaria	(Número de nuevas gestiones de atenciones sociales + Número total de atenciones sociales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los pensionados del ISSSSPEA reciban asistencia social en actividades de desarrollo personal y apoyo social en condiciones extraordinarias	Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSSPEA.	$(\text{Número anual de pensionados con atención social 2021} / \text{Número de pensionados con atención social programado 2021 anual}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones en la casa del pensionado brindadas	Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2020 con el año 2021.	$(\text{Número de veces de atendidos a pensionados} / \text{Número de atendidos a pensionados en 2020}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados en los talleres de actividades deportivas, recreativas y de convivencia	Porcentaje de pensionistas participantes en talleres	$(\text{Número de nuevos participantes pensionistas en talleres} - \text{número vigente de participantes pensionistas en talleres} / \text{Número de participaciones de pensionistas programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	90.00	120.00	150.00	170.00	190.00	770.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado	Porcentaje de atenciones en la casa del pensionado	$(\text{Número nuevas de atenciones al pensionado} - \text{número vigente de atenciones al pensionado atendidos} / \text{Número de atenciones al pensionados programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	530.00	600.00	600.00	1,600.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,730.00
Realizado	822.00	1,439.00	0.00	610.00	1,005.00	1,190.00	0	0	0	0	0	0	5,066.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Gasto Modificado: \$25,899,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.90 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de gestiones previa solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores+ Número de menores atendidos totales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Hijos de servidores públicos tengan un cuidado profesional en su educación inicial de los menores.	Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio	(Número realizado trimestral de menores atendidos / Número programado de menores atendidos 2021) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Educación inicial desarrollada.	Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide el número total de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y en los CENDIS subrogados con ISSSSPEA.	(Número mensual de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2020) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Atención Infantil en CENDIS subrogados	Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	(Número vigente de menores con atención en CENDIS - Número de menores atendidos en CENDIS / Número de menores atendidos en CENDIS) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00
Realizado	502.00	522.00	0.00	549.00	581.00	583.00	0	0	0	0	0	0	547.40

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Porcentaje de menores atendidos la Estancia de Bienestar Infantil	(Número vigente de menores con atención en EBI - Número de menores atendidos en EBI / Número de menores atendidos en EBI) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
Realizado	193.00	193.00	0.00	189.00	184.00	185.00	0	0	0	0	0	0	188.80

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Gasto Modificado: \$71,002,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 26.76 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los afiliados y pensionados cuenten con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a corto plazo, respecto con los afiliados activos que tienen derecho a la prestación.	$(\text{Número anual de préstamos a corto plazo otorgados} / \text{Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Préstamos a corto plazo otorgados.	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de otorgamiento de los préstamos a corto plazo, a solicitud del servidor público en ISSSSPEA y en línea.	$(\text{Número de préstamos a corto plazo otorgados} / \text{Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2020}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de prestamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	(Número de préstamos a corto plazo solicitados en oficina - Número de préstamos a corto plazo otorgados en oficina / Número de préstamos a corto plazo otorgados en oficina) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,500.00	2,800.00	3,200.00	2,960.00	2,650.00	2,790.00	3,060.00	3,150.00	2,520.00	3,420.00	2,750.00	1,800.00	33,600.00
Realizado	1,904.00	1,897.00	0.00	1,932.00	2,304.00	2,596.00	0	0	0	0	0	0	10,633.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de prestamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	(Número de préstamos a corto plazo solicitados en línea - Número de préstamos a corto plazo otorgados en línea / Número de préstamos a corto plazo otorgados en línea) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,800.00	13,900.00	14,200.00	11,950.00	12,880.00	13,930.00	12,960.00	13,870.00	12,780.00	15,510.00	12,420.00	8,200.00	156,400.00
Realizado	11,919.00	11,763.00	0.00	11,433.00	13,254.00	10,410.00	0	0	0	0	0	0	58,779.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Gasto Modificado: \$10,556,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 34.19 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el numero de accesos al parque acuático valladolid de manera general.	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acuden a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático Valladolid	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	$(\text{Número anual de visitantes} / \text{Número programado anual de visitantes}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el parque acuático Valladolid	$(\text{Número de visitantes actual} / \text{Número de visitantes en 2020}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	$(\text{Número de nuevas visitas adultos} - \text{Número de visitantes adultos} / \text{Número de visitantes adultos}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	15,745.00	14,730.00	13,210.00	11,200.00	6,700.00	2,379.00	2,713.00	710.00	618.00	68,005.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,286.00	10,873.00	6,058.00	0	0	0	0	0	0	18,217.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Porcentaje de visitantes menores de 11 años	$(\text{Número de nuevas visitas de menores} - \text{Número de visitantes menores} / \text{Número de visitantes menores}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	7,755.00	6,270.00	6,290.00	5,315.00	4,300.00	1,371.00	1,536.00	360.00	298.00	33,495.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	384.00	6,667.00	3,267.00	0	0	0	0	0	0	10,318.00

Observaciones: El parque estaba cerrado por Covid y en el mes de Abril se empezó a apertura

Programa: 00212. Pensionistas

Gasto Modificado: \$273,058,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 7.62 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA.	(Número de nuevos gestiones para pensionados + Número total de pensionados)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo.	Porcentaje de nuevos pensionistas con el programa pensionistas	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la ley vigentes en el ISSSSPEA.	$(\text{Número anual de pensionados} / \text{Número anual programado de pensionados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	$(\text{Número de pensionados mensual} / \text{Número de pensionados en 2019}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de pensión a los beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Porcentaje de pensionados vía nómina	$(\text{Número de nuevos pensionados en con nómina} - \text{Número de pensionados con nómina} / \text{Número de pensionado con nómina programada}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,991.00	6,051.00	6,111.00	6,151.00	6,181.00	6,211.00	6,231.00	6,256.00	6,285.00	6,312.00	6,337.00	6,362.00	6,362.00
Realizado	6,094.00	6,157.00	0.00	6,234.00	6,257.00	0.00	0	0	0	0	0	0	6,257.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Porcentaje de nuevos pensionados	$(\text{Número de nuevos pensionados} - \text{Número de pensionados} / \text{Número de pensionados programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	60.00	85.00	105.00	130.00	155.00	180.00	205.00	230.00	255.00	280.00	300.00	300.00
Realizado	101.00	80.00	0.00	33.00	66.00	0.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00221. Préstamos a tu medida

Gasto Modificado: \$8,519,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 19.28 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de préstamos a mediano plazo otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo + Número total de préstamos a mediano plazo otorgados)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apoyar al afiliado activo del ISSSPEA con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos otorgados, a los servidores públicos.	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de afiliados beneficiados 2020) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos otorgados mensual / Número de préstamos otorgados en 2019) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Porcentaje de préstamos turísticos	$(\text{Número de nuevos préstamos turísticos proporcionados} - \text{Número de préstamos turísticos otorgados}) / \text{Número de préstamos turísticos otorgados} \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	8.00	10.00	11.00	8.00	10.00	11.00	8.00	9.00	9.00	8.00	6.00	102.00
Realizado	4.00	8.00	0.00	10.00	9.00	13.00	0	0	0	0	0	0	44.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Porcentaje de préstamos de amplia gama	$(\text{Número de nuevos préstamos amplia gama proporcionados} - \text{Número de préstamos amplia gama otorgados}) / \text{Número de préstamos amplia gama otorgados} \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	5.00	81.00
Realizado	7.00	3.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevo	Porcentaje de préstamos para vehículos	$(\text{Número de nuevos préstamos para vehículo proporcionados} - \text{Número de préstamos para vehículo otorgados} / \text{Número de préstamos para vehículos otorgados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	10.00	18.00	17.00	17.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	6.00	197.00
Realizado	11.00	10.00	0.00	14.00	15.00	16.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00255. Servicios funerarios integrales

Gasto Modificado: \$13,634,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.10 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número del servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio.	Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento.	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios funerarios brindados.	Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal.	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2019) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Porcentaje de servicios funerarios por cremación	(Número realizado de servicios funerarios por cremación / Número programado de servicios funerarios por cremación otorgados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	56.00	47.00	36.00	24.00	20.00	18.00	18.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	292.00
Realizado	56.00	36.00	0.00	17.00	20.00	23.00	0	0	0	0	0	0	152.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	(Número realizado de servicios funerarios por inhumación / Número programado de servicios funerarios otorgados por inhumación) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	34.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	25.00	25.00	336.00
Realizado	34.00	10.00	0.00	19.00	32.00	24.00	0	0	0	0	0	0	119.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Programa: 00276. Vivienda con ISSSPEA

Gasto Modificado: \$45,435,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.61 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a largo plazo en sus diversas opciones en el transcurso de 2020 otorgados a beneficiarios.	$(\text{Número anual de préstamos hipotecarios otorgados} / \text{Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Créditos hipotecarios otorgados.	Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público.	$(\text{Número de préstamos otorgados} / \text{Número de préstamos otorgados en 2020}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	$(\text{Número de nuevos préstamos para adquisición proporcionados} - \text{Número de préstamos para adquisición otorgados}) / \text{Número de préstamos para adquisición otorgados} \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	13.00	14.00	10.00	14.00	15.00	16.00	10.00	15.00	16.00	15.00	15.00	161.00
Realizado	11.00	14.00	0.00	15.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	44.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	$(\text{Número de nuevos préstamos para liberación proporcionados} - \text{Número de préstamos para liberación otorgados}) / \text{Número de préstamos para liberación otorgados} \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Realizado	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	$(\text{Número de nuevos préstamos para mejora proporcionados} - \text{Número de préstamos para mejora otorgados} / \text{Número de préstamos para mejora otorgados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	18.00
Realizado	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones: El mes de Marzo estaba vacante la Coordinación

Instituto Aguascalentense de la Juventud

Programa: 00535. Festival de Calaveras

Gasto Modificado: \$110,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a través de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales	Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	$(\text{Jóvenes beneficiados atendidos} / \text{Jóvenes beneficiados programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de calaveras"	Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados .	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2018) -1)x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades culturales en festival de calaveras 2021, virtual o presencialmente realizadas.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales en festival de calaveras 2021	Actividades culturales realizadas virtual y/o presencialmente en las que participan los jóvenes.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Planeación e implementación de actividades virtuales y/o presenciales en festival de calaveras 2021.	Porcentaje de avance en la planeación para actividades virtuales y/o presenciales del Festival Cultural de Calaveras 2021	$(\text{actividades planeados} / \text{Total de actividades programados}) \times 100$

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

Observaciones:

Programa: 00467. Formación Joven

Gasto Modificado: \$356,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Más mediante pláticas, conferencias, obras de teatro y campañas para la prevención de las conductas de riesgo entre los jóvenes. Contribuir al reconocimiento del talento que caracteriza a la juventud en la implementación de diversas actividades económicas, proviendo de espacios para el desarrollo y promoción de estas, así como la realización de concursos y certámenes para su reconocimiento.	Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	$(\text{Número de jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados para recibir beneficio}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los jóvenes están informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y el embarazo a temprana edad y el suicidio para mitigar dichas problemáticas. Los jóvenes son reconocidos por su talento así como por su desarrollo en emprendimientos económicos.	Tasa de variación de Jóvenes atendidos en campañas de prevención, así como reconocidos y participantes de las convocatorias.	Jóvenes atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior Jóvenes Reconocidos y beneficiados por convocatorias.	$((\text{Número de jóvenes atendidos en 2020} / \text{Número de jóvenes atendidos en 2019}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención, concientizados. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados en su emprendimiento o actividad económica, empoderados.	Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención y reconocimiento de aptitudes.	Jóvenes atendidos por obras/conferencias de prevención y reconocimiento de aptitudes	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados para atención}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de conferencias, y puesta en escena de obras teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio. Así como convocatorias para reconocer el talento y aptitudes que caracterizan a la juventud	Porcentaje de Jóvenes atendidos por ciclo de conferencias y/o obras teatrales	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados para atención}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2,700.00	300.00	100.00	100.00	2,000.00	500.00	200.00	1,000.00	0.00	6,900.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2,906.00

Observaciones:

Programa: 00396. Impulso Joven

Gasto Modificado: \$848,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Más a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Estado.	Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	$(\text{Jóvenes beneficiados atendidos} / \text{Jóvenes beneficiados programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social.	Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados .	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= $((\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019} / \text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2019}) - 1) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Planeación y ejecución de actividades deportivas y culturales, realizadas presencialmente y/o virtualmente.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas, realizadas virtual y/o presencialmente.	Actividades culturales y deportivas realizadas en las que participan los jóvenes en el estado.	$(\text{Jóvenes beneficiados atendidos} / \text{Jóvenes beneficiados programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.11.- Planeación y ejecución de un torneo deportivo de Skate.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{jóvenes beneficiados} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Ejecución de murales en Territorio Joven que favorezcan la cohesión social de las y los jóvenes con su entorno.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{actividades planeados} / \text{Total de actividades programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de presentaciones musicales al aire libre, por parte de las y los jóvenes músicos emergentes del Estado.	Porcentaje de jóvenes asistentes a las presentaciones musicales al aire libre.	$(\text{jóvenes asistentes a las presentaciones al aire libre} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	180.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,380.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0	0	0	0	0	0	310.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Elaboración de una campaña de impacto social sobre el consumo de alcohol en las y los adolescentes, jóvenes y adultos que visitan la Feria Nacional de San Marcos.	Porcentaje de asistentes participantes en las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{participantes} / \text{Total de actividades programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Establecer un espacio propio de participación y expresión para las y los jóvenes del Estado que practiquen el Breaking dance.	Porcentaje de jóvenes que asistieron a las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{jóvenes beneficiados} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,275.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Generar el material de las y los jóvenes músicos emergentes del Estado que asisten al estudio de grabación.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con material y asistentes al estudio de Grabación.	$(\text{jóvenes beneficiados con material y asistentes al estudio de grabación} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,215.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.9.- Planeación e implementación de actividades deportivas y culturales, realizadas virtual y/o presencialmente durante el MES DE LAS JUVENTUDES.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{jóvenes beneficiados} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación y ejecución de actividades culturales y/o deportivas para los jóvenes que asisten a la SEMANA COOLTURAL.	Porcentaje de jóvenes que asisten a la SEMANA COOLTURAL.	$(\text{jóvenes que asisten a la SEMANA COOLTURAL} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	25.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,025.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0	0	0	0	0	0	257.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.10.- Planeación y ejecución de un encuentro anual de RAP.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{actividades planeados} / \text{Total de actividades programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.7.- Planeación y ejecución física y/o virtual de un Festival de Arte Urbano en Ags.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{jóvenes beneficiados} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.8.- Planeación y ejecución física y/o virtual de un Festival de Cine en Aguascalientes, para las y los jóvenes del Estado.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{jóvenes beneficiados} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.12.- Planeación, ejecución y proyección de las y los jóvenes aguascalentenses participantes del Premio Estatal de la Juventud.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{jóvenes beneficiados} / \text{jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.13.- Promoción e incentivación del desarrollo de las economías naranjas en el Estado, a través del Metafest.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	$(\text{actividades planeados} / \text{Total de actividades programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00466. Inclusión Joven

Gasto Modificado: \$866,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes, las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios y contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	Número de Jóvenes beneficiados	Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.	$(\text{Número de jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados para recibir beneficio}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2020} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2019}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	Porcentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución actividades, para los jóvenes a través del programa inclusión joven	Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	480.00	960.00	160.00	160.00	1,440.00	880.00	160.00	160.00	160.00	4,560.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,046.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación e implementación de Actividades para los jóvenes, a través de el programa Inclusión Jóven	Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	$(\text{Actividades realizadas} / \text{actividades programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	120.00	240.00	40.00	40.00	360.00	220.00	40.00	40.00	40.00	1,140.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261.00

Observaciones:

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa: 07794. Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de genero para el ejercicio fiscal 2021

Gasto Modificado: \$2,519,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 3.97 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con 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.	Programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, adolescentes y mujeres se sensibilizan en la perspectiva de género, conocen y ejercen sus derechos humanos.	Tasa de variación de adolescentes sensibilizados.	Este indicador hace referencia al incremento de adolescentes sensibilizadas en 2020, respecto al año anterior.	(Número de adolescentes sensibilizados en 2020/Número adolescentes sensibilizados en 2019)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de mujeres y hombres adolescentes sensibilizadas en educación integral en sexualidad	1. Porcentaje de adolescentes sensibilizados	Este indicador hace referencia al número de adolescentes sensibilizados de conformidad con las reglas de operación del FOBAM 2021	(Número de adolescentes sensibilizados/ Número de adolescentes programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Sensibilización a hombres adolescentes de 10 a 19 años en educación integral en sexualidad	Porcentaje de hombres adolescentes sensibilizados en educación integral en sexualidad	Porcentaje de hombres adolescentes sensibilizados / Número de hombres adolescentes programados *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: El Programa federal empezara a ejecutarse a partir del segundo semestre del año debido al proceso electoral.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Sensibilización a mujeres adolescentes de 10 a 19 años en educación integral en sexualidad	Porcentaje de mujeres adolescentes sensibilizadas en educación integral en sexualidad.	Porcentaje de mujeres adolescentes sensibilizadas / Número de mujeres adolescentes programadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: El Programa federal empezara a ejecutarse a partir del segundo semestre del año debido al proceso electoral.

Programa: 07557. Aguascalientes rumbo al empoderamiento de las Mujeres para lograr la Igualdad Sustantiva en la Entidad Federativa para el ejercicio Fiscal 2021

Gasto Modificado: \$6,604,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 7.52 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con 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.	Programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, adolescentes y mujeres se sensibilizan en la perspectiva de género, conocen y ejercen sus derechos humanos.	Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020, respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2020/Número de mujeres atendidas en 2019)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1.Mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género , beneficiadas	1. Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en cumplimiento al Programa	(Número de mujeres sensibilizadas/ Número de mujeres programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de acciones para fortalecer las capacidades de las mujeres en el estado de Aguascalientes	Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Porcentaje de mujeres sensibilizadas / Número de mujeres programadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	500.00	600.00	600.00	600.00	500.00	0.00	3,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0	0	0	0	0	0	437.00

Observaciones: El Programa federal empezara a ejecutarse a partir del segundo semestre del año debido al proceso electoral.

Programa: 06640. Operación Casa del Medio Camino

Gasto Modificado: \$1,400,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.18 %

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	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la atención de mujeres mayores de 18 años en situación violencia de género para brindar protección social y contribuir a la integración de la familia hidrocálida.	Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales, impartidos por el IAM.	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad y en su caso dependientes reciben albergue de manera temporal.	Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020.	Tasa = ((Número de mujeres atendidas en el Periodo t /Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-k)-1)*100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad patrimonial reciben albergue del IAM, alojadas	1. Porcentaje de mujeres alojadas	Se refiere a la cantidad de mujeres que se alojaron en la Casa de Medio Camino.	Porcentaje = (Número de mujeres alojadas/Número de mujeres programadas)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Recepción temporal de mujeres en la Casa de Medio Camino	Porcentaje de Mujeres alojadas	Porcentaje de mujeres alojadas= (Mujeres alojadas/Mujeres programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00	5.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Valoración de la situación de las mujeres	Porcentaje de mujeres valoradas	Porcentaje de mujeres valoradas = (Mujeres valoradas/Mujeres programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	7.00	7.00	100.00
Realizado	6.00	6.00	7.00	8.00	8.00	5.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: 00918. Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$5,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.92 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y la incorporación de acciones para la igualdad en las dependencias del Estado de Aguascalientes.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Sumatoria de acuerdos firmados por el IAM

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Funcionarias/os de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes se sensibilizan, conocen y aplican la perspectiva de género.	Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres atendidas respecto al número de mujeres programadas.	((Número de mujeres atendidas en el Periodo t /Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-k)-1)*100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servidoras/es públicos de la Administración Pública Estatal, capacitados	1. Porcentaje de servidoras/es publicas/os capacitadas/os.	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas respecto al número de servidoras públicas programadas.	(Numero de servidoras públicas capacitadas/Total servidoras públicas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de cursos de capacitación a las servidoras	Porcentaje de servidoras públicas capacitadas	Porcentaje de Servidoras Públicas beneficiadas = (Mujeres beneficiadas por capacitación / Mujeres Programadas para recibir la capacitación) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	37.00	38.00	3,000.00	38.00	37.00	38.00	37.00	40.00	37.00	38.00	37.00	38.00	3,415.00
Realizado	35.00	40.00	2,982.00	97.00	38.00	39.00	0	0	0	0	0	0	3,231.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de cursos de capacitación a los servidores.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Porcentaje de Servidores Públicos beneficiados = (Hombres beneficiados por capacitación / Hombres Programados para recibir la capacitación) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	37.00	38.00	950.00	38.00	37.00	38.00	37.00	40.00	37.00	38.00	37.00	38.00	1,365.00
Realizado	35.00	36.00	920.00	24.00	12.00	14.00	0	0	0	0	0	0	1,041.00

Observaciones:

Programa: 00231. Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes.

Gasto Modificado: \$6,656,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 55.91 %

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	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de orientación y atención de la violencia de género para abonar al respeto y a la equidad en el estado de Aguascalientes	Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.72%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes reciben orientación y atención en materia de prevención de la violencia	Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020, respecto al año anterior.	$(\text{Número de mujeres atendidas en 2020} / \text{Número de mujeres atendidas en 2019} - 1) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.66%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Mujeres en situación de violencia, atendidas.	1. Porcentaje de Mujeres Atendidas	Este indicador se refiere al porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	$\text{Porcentaje de mujeres atendidas} = (\text{Mujeres atendidas} / \text{Mujeres programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a mujeres en situación de violencia	Porcentaje de Mujeres Atendidas	Mujeres =(Número de mujeres atendidas/ Número de mujeres programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	500.00	500.00	600.00	600.00	100.00	4,100.00
Realizado	79.00	259.00	307.00	219.00	468.00	581.00	0	0	0	0	0	0	1,913.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Servicios especializados de atención a mujeres, otorgados.	2.Porcentaje de Atenciones Brindadas	Este indicador hace referencia al número de de atenciones brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	Porcentaje de atenciones brindadas = (atenciones brindadas/Atenciones programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención especializada de psicología	Porcentaje de atenciones brindadas en psicología	Atenciones =(Número de atenciones brindadas/ Número de atenciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	400.00	700.00	900.00	700.00	900.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,000.00	900.00	900.00	400.00	9,600.00
Realizado	387.00	761.00	922.00	727.00	1,610.00	2,084.00	0	0	0	0	0	0	6,491.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención especializada de trabajo social	Porcentaje de atenciones brindadas en trabajo social	Atenciones =(Número de atenciones brindadas/ Número de atenciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	500.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	900.00	1,000.00	500.00	10,400.00
Realizado	439.00	915.00	1,052.00	948.00	1,575.00	2,120.00	0	0	0	0	0	0	7,049.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Atención especializada en el área jurídica	Porcentaje de atenciones brindadas en jurídico	Atenciones =(Número de atenciones brindadas/ Número de atenciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	800.00	900.00	500.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	900.00	300.00	9,300.00
Realizado	298.00	848.00	906.00	908.00	1,597.00	2,073.00	0	0	0	0	0	0	6,630.00

Observaciones:

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa: 00006. Administración Cultural

Gasto Modificado: \$53,538,551.37

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.54 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación ciudadana	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas para un gobierno eficiente, transparente y austero.	Variación anual del presupuesto en administración cultural	Indicador que compara el presupuesto anual por concepto de administración cultural.	Variación porcentual= ((Inversión por concepto de administración cultural 2021-IpC Administración cultural 2020/inversión per cápita estatal 2020)-1*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 113.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reducir el gasto por concepto de administración cultural a favor del incremento en inversión para acciones estratégicas e innovación cultural.	Porcentaje de disminución del gasto administrativo.	Indicador que refleja el porcentaje de disminución del gasto por concepto de administración cultural de un año a otro.	Porcentaje de $(\text{Cantidad programada} - \text{cantidad ejercida} - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Inversión per cápita estatal en la administración cultural realizada.	Tasa de inversión per cápita estatal en la administración cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio per cápita por concepto de administración cultural en el estado.	Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural entre el total de la población beneficiada por actividades culturales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de población beneficiada por actividades culturales	Población total beneficiada por actividades culturales	Población beneficiada/población beneficiada objetivo *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	118,801.00	118,801.00	118,801.00	118,801.00	118,801.00	118,801.00	118,801.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	1,425,607.00
Realizado	0.00	0.00	72,092.00	0.00	0.00	76,111.00	0	0	0	0	0	0	148,203.00

Observaciones: Se reportan 26,029 personas beneficiadas y 51,218 de alcance en redes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento del presupuesto trimestral ejercido por concepto de administración cultural	Presupuesto ejercido	Presupuesto planeado/presupuesto ejercido *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	39.92	0.00	0.00	39.92	0.00	0.00	39.92	0.00	0.00	39.92	39.92
Realizado	0.00	0.00	45.86	0.00	0.00	127.37	0	0	0	0	0	0	86.62

Observaciones: Presupuesto ejercido entre población beneficiada al trimestre de reporte

Programa: 06514. Descentralización de los servicios culturales

Gasto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación ciudadana	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la formación en las artes a través de ampliar la cobertura estatal con oferta cultural	Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja los ciudadanos del estado con oferta cultural en sus zonas de residencia	Sumatoria total de programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes fortalece el ejercicio de los derechos culturales	Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado	Indicador que refleja el paulatino incremento de población que ejerce sus derechos culturales en sus zonas habituales de residencia.	Población beneficiada/población total *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales y participa en la vida cultural del estado realizados.	Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas	Indicador que refleja la cobertura estatal de comunidades específicas con oferta cultural	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a comunidades específicas	Actividades en comunidades específicas realizadas	Actividades realizadas/actividades planeadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.00	0	0	0	0	0	0	26.00

Observaciones: Se reportan 21 actividades en geositios para la postulación del geoparque acumulado de los dos trimestres.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de actividades espejo en municipios	Actividades en espacios públicos realizadas	Actividades realizadas/actividades planeadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	160.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	41.00

Observaciones: Se reportan 2 activaciones culturales en municipios, comunidades y 8 talleres en extensiones culturales.

Programa: 00116. Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Gasto Modificado: \$9,732,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.76 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación ciudadana	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al impulso de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos a través de ampliar la cobertura de población beneficiada por las estrategias y servicios culturales.	Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas	Indicador que refleja el porcentaje de población beneficiada por las estrategias implementadas.	Indicador=(Sumatoria total de población beneficiada/Población total del estado*100)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estadísticas de ICA a través de las direcciones de área	Incremento anual de población estatal beneficiada	Indicador que refleja el incremento porcentual anual de las estrategias culturales implementadas.	Indicador= (Población inicial/Población final)/Población inicial*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población total en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas	Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas	Indicador que refleja la población estatal beneficiada por las estrategias de innovación implementadas.	Sumatoria de población beneficiada/población del estado por cien.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Cobertura estatal de población	Servicios culturales georreferenciados	Servicios culturales georreferenciados/Servicios culturales realizados*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	5.84	0	0	0	0	0	0	21.84

Observaciones: Beneficiarios al 2do.t (presencial y digital) entre población de 3 años y más en el estado al 2020.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de las líneas estratégicas transversales de trabajo realizadas	Líneas de trabajo operadas	Líneas de trabajo implementadas/Líneas de trabajo planeadas *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento de población estatal de 3 años y más beneficiada	Población beneficiada	Población beneficiada/población estatal*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	356,401.75	0.00	0.00	356,401.75	0.00	0.00	356,401.75	0.00	0.00	356,401.75	1,425,607.00
Realizado	0.00	0.00	72,092.00	0.00	0.00	76,111.00	0	0	0	0	0	0	148,203.00

Observaciones: Se reporta población beneficiaria directa (26,029) y por distribución digital (51,218) acumulada al segundo trimestre.

Programa: 00538. Festival de Calaveras

Gasto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.	Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual.	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	Porcentaje de variación de asistentes respecto al año anterior	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes al Festival Cultural de Calaveras respecto al año anterior	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas	Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Indicador que refleja las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural realizadas en el Festival de Calaveras.	Actividades de fomento/actividades totales*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Incremento en el programa de oferta cultural que fomente la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.	Actividades realizadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural	Eventos realizados/eventos planeados*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00182. Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura Municipales

Gasto Modificado: \$58,626,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.12 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.1. Fortalecer la educación no formal e iniciación artística	1.11.1.1.1. Porcentaje de población del estado que recibe educación artística básica

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a incrementar la formación en las artes mediante la educación artística básica como parte de la formación integral en niños y jóvenes del Estado.	Número de población del estado que recibe educación artística básica.	Indicador que expresa la proporción de la población beneficiada por la educación artística básica entre la población estatal de 3 años y más	Beneficiados por la educación artística básica/Población de 3 años y más del estado *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artística en un 2 por ciento que el año anterior	Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Indicador que mide el grado de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Escuelas de nivel básico con programación artística/Escuelas de nivel básico*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.	Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica	Indicador que refleja el porcentaje de deserción escolar en educación artística básica	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura	Alumnos inscritos en Centros Culturales y Casas de Cultura	Alumnos inscritos en Centros Culturales y Casas de Cultura/alumnos meta*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00
Realizado	1,741.00	1,875.00	1,618.00	1,767.00	1,743.00	1,775.00	0	0	0	0	0	0	1,753.17

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Alumnos inscritos a Cursos de Verano	Alumnos inscritos a Cursos de Verano/Alumnos meta*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento de Matrícula de alumnos en escuelas asociadas INBAL	Alumnos inscritos en Centros INBAL	Alumnos inscritos en el INBAL/alumnos meta*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
Realizado	105.00	0.00	241.00	241.00	240.00	236.00	0	0	0	0	0	0	212.60

Observaciones:

Programa: 00534. Museos y galerías

Gasto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes conoce y valora al arte y la cultura a través de las exposiciones como parte de su formación integral.	Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados	Indicador que refleja el incremento en el número de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados respecto del año anterior.	Beneficiados finales año en curso-beneficiados finales año anterior/Población del estado por cien

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.49%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado acude a los Museos y Galerías como parte de su formación integral.	Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los Servicios Educativos, Visitas guiadas en Museos y Galerías del estado.	Beneficiados del año en curso/Población del estado del año en curso por cien

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.49%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes se beneficia con la promoción cultural mediante las exposiciones en Museos y Galerías del estado.	Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los servicios educativos en Museos y Galerías	(Sumatoria total de beneficiados en MG periodo 1-Sumatoria de beneficiados en MG periodo 0/sumatoria total de beneficiados periodo 0*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Operación del programa anual de exposiciones	Exposiciones realizadas en Museos y Galerías	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Realizado	0.00	5.00	7.00	7.00	8.00	7.00	0	0	0	0	0	0	6.80

Observaciones: Apertura total de museos en el mes de mayo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerías	Visitas guiadas en Museos y Galerías	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	520.00
Realizado	0.00	7.00	21.00	2.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	31.00

Observaciones: Se realizaron dos Domingos Culturales en Museos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	Servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones: Con 378 beneficiados al mes de abril, apertura total de museos en el mes de mayo con 1,788.

Programa: 00206. Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$27,884,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.98 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos mediante el acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja el número de beneficiados estatales y nacionales por presentaciones de la OSA como embajadora cultural	$\frac{\text{Beneficiados periodo final} - \text{Beneficiados periodo inicial}}{\text{Beneficiados iniciales}} * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integración social.	Número de presentaciones de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones de la OSA producidas en el estado.	$\frac{\text{Sumatoria de conciertos periodo final} - \text{conciertos periodo inicial}}{\text{conciertos iniciales}} * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales de la OSA realizadas .	Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA	Indicador que refleja el porcentaje de crecimiento anual de beneficiados por conciertos OSA	$\frac{\text{Beneficiados finales} - \text{Beneficiados iniciales}}{\text{Beneficiados iniciales}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Cursos de formación profesional	Artistas profesionales beneficiados	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Curso de Dirección Orquestal

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.	Conciertos gratuitos ofertados por la OSA	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	28.00
Realizado	2.00	1.00	2.00	4.00	6.00	5.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones: Las personas mayores de 60 años entran gratis a todos los conciertos de la OSA.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Presentación de la OSA en espacios públicos (presenciales)	Espacios públicos activados	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Realización de Galas y conciertos especiales (presenciales y virtuales)	Conciertos virtuales y presenciales realizados	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

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

Observaciones: No se programaron galas.

Programa: 00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$5,004,702.14

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.	Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los visitantes se benefician con los programas culturales diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos	Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes a la Feria de San Marcos respecto al año anterior	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado	Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.	$\text{Población final} - \text{población inicial} / \text{población inicial} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.	Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas	Actividades realizadas/actividades planeadas *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se realizó el Encuentro Nacional de Arte Joven y el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por recorte presupuestal .

Programa: 00238. Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas

Gasto Modificado: \$45,325,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 44.19 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.1. Generar espacios de encuentro y capacitación con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo económico de artesanos, profesionales del arte, emprendedores y empresarios culturales	1.12.1.1.1. Porcentaje anual de beneficiarios capacitados y/o promovidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector cultural incrementa su contribución al PIB Estatal por la elevación de la calidad en la producción de bienes y servicios culturales.	Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.	Indicador que expresa el número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales acumulados anuales beneficiados	Sumatoria de beneficiados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales del estado elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.	Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.	Indicador que muestra la variación porcentual de la oferta que genera el ICA para profesionales del arte (convocatorias, concursos y programas culturales)	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales son capacitados, difundidos y promovidos.	Incremento anual de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.	Indicador que refleja el impulso al trabajo de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales locales promovidos y capacitados.	$\frac{\text{Beneficiados finales} - \text{beneficiados iniciales}}{\text{beneficiados iniciales}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Administración del padrón de beneficiados realizado.	Padrón de población beneficiada	Actividades realizadas/actividades planeadas *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.	Seguimiento al programa anual para capacitar y promover a los trabajadores culturales realizada	Actividades realizadas/actividades planeadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	5,000.00
Realizado	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	226.00	0	0	0	0	0	0	1,461.00

Observaciones: Etapa de difusión de las producciones artísticas realizadas. Se reportan los artistas y profesionales de la cultura promovidos, difundidos o capacitados en la programación cultural.

Programa: 00539. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$10,400,028.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.80 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.4. Garantizar los derechos culturales a través del acceso a la información cultural	1.12.1.4.1. Incremento anual de programas culturales a través de medios masivos de comunicación

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos	Tasa de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación	$\frac{\text{Contenidos finales} - \text{contenidos iniciales}}{\text{contenidos iniciales}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación y redes	Contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	Actividades planeadas/actividades realizadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	3,834.00
Realizado	96.00	113.00	186.00	101.00	165.00	135.00	0	0	0	0	0	0	796.00

Observaciones:

Programa: 00265. Universidad de las Artes

Gasto Modificado: \$29,627,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.71 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.2. Ampliar las opciones de vida profesional para jóvenes a través de la educación artística media y profesional.	1.11.1.2.1. Porcentaje de jóvenes que reciben educación superior en artes

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los estudiantes reconocen la cultura y el arte como parte de su formación integral continua	Deserción menor al 30%	Indicador que refleja el número de alumnos de la Universidad de las Artes finales	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La colaboración interinstitucional estatal transversal se fortalece al reconocer el arte y la cultura como formadora integral y humanista de los ciudadanos de Aguascalientes.	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	$\frac{\text{Beneficiarios planeados}}{\text{beneficiados}} * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los estudiantes de la Universidad de las Artes continúan con sus estudios superiores	Incremento anual de inscritos en educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión.	Indicador que refleja el aumento porcentual anual de inscritos por la educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	Actividades realizadas/actividades planeadas *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00
Realizado	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	144.00	0	0	0	0	0	0	138.00

Observaciones: Integrantes de los grupos de difusión.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00
Realizado	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	144.00	0	0	0	0	0	0	138.00

Observaciones: Integrantes de los grupos de difusión.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00
Realizado	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	144.00	0	0	0	0	0	0	138.00

Observaciones: Integrantes de los grupos de difusión.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00
Realizado	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	144.00	0	0	0	0	0	0	138.00

Observaciones: Integrantes de los grupos de difusión.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Matrícula escolar	Alumnos inscritos	$\text{Población final} - \text{población inicial} / \text{población inicial} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00
Realizado	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	968.00	0	0	0	0	0	0	876.50

Observaciones: Matrícula con corte a junio de 2021, grupos de difusión, cursos de extensión y de verano.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00
Realizado	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	968.00	0	0	0	0	0	0	876.50

Observaciones: Matrícula con corte a junio de 2021, grupos de difusión, cursos de extensión y de verano.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00
Realizado	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	968.00	0	0	0	0	0	0	876.50

Observaciones: Matrícula con corte a junio de 2021, grupos de difusión, cursos de extensión y de verano.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00
Realizado	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	968.00	0	0	0	0	0	0	876.50

Observaciones: Matrícula con corte a junio de 2021, grupos de difusión, cursos de extensión y de verano.

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa: 00030. Asesoría y Representación en Juicio

Gasto Modificado: \$11,854,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa	Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	Indicador que mide la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho por medio de personas que accedieron a la Justicia que imparte el Estado.	Personas que accedieron a la Justicia que imparte el Estado= Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio económico + Total de juicios vigentes + Total de cargos judiciales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas de escasos recursos económicos y personas legalmente incapaces que reciben de manera eficiente y oportuna asesoría y representación en juicio en materia civil, familiar, mercantil y administrativo.	Porcentaje de Personas que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.	Indicador que mide la Cantidad de personas asesoradas y representadas en juicios por los Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio + total de personas legalmente incapaces representados en juicio + Total de personas asesoradas por primera vez, entre, Total de juicios programados + total de cargos judiciales programados + total de personas atendidas programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas	Porcentaje de Asesorías Jurídicas	Indicador que mide la Cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos	(Total de asesorías jurídicas realizadas / total de asesorías programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Porcentaje de asesorías en materia civil	$(\text{asesorías a personas en materia civil realizadas} / \text{asesorías a personas en materia civil programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	15.00	15.00	13.00	15.00	15.00	12.00	15.00	16.00	15.00	15.00	14.00	168.00
Realizado	8.00	17.00	15.00	13.00	36.00	20.00	0	0	0	0	0	0	109.00

Observaciones: Lo realizado en el segundo trimestre superó lo programado, debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Impartición de Asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Porcentaje de asesorías en materia administrativa	$(\text{asesorías a personas en materia administrativa realizadas} / \text{asesorías a personas en materia administrativa programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00
Realizado	12.00	7.00	16.00	8.00	15.00	10.00	0	0	0	0	0	0	68.00

Observaciones: Lo realizado en el segundo trimestre superó lo programado, debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría. Se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Impartición de Asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Porcentaje de asesorías en materia familiar	$(\text{asesorías a personas en materia familiar realizadas} / \text{asesorías a personas en materia familiar programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	115.00	115.00	90.00	115.00	114.00	116.00	113.00	114.00	116.00	113.00	92.00	1,288.00
Realizado	75.00	92.00	140.00	51.00	98.00	99.00	0	0	0	0	0	0	555.00

Observaciones: No se cubrió lo programado en el trimestre debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Impartición de Asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Porcentaje de asesorías en materia mercantil	$(\text{asesorías a personas en materia mercantil realizadas} / \text{asesorías a personas en materia mercantil programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	17.00	17.00	14.00	15.00	16.00	16.00	15.00	17.00	16.00	15.00	11.00	178.00
Realizado	9.00	13.00	13.00	13.00	16.00	15.00	0	0	0	0	0	0	79.00

Observaciones: Lo realizado en el segundo trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados.	Porcentaje de Juicios Vigentes	Indicador que mide la Cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA	(Total Juicios vigentes / total de juicios vigentes programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Porcentaje de Juicios vigentes en materia familiar	(juicios en materia familiar realizados / juicios en materia familiar programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00
Realizado	1,887.00	1,887.00	1,909.00	1,919.00	1,942.00	1,954.00	0	0	0	0	0	0	1,954.00

Observaciones: Lo realizado en el segundo trimestre superó lo programado, ya que la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría , así como de la conclusión de los juicios. Se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Porcentaje de Juicios vigentes en materia mercantil	$(\text{juicios en materia mercantil realizados} / \text{juicios en materia mercantil programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
Realizado	541.00	541.00	545.00	547.00	552.00	554.00	0	0	0	0	0	0	554.00

Observaciones: Lo realizado en el segundo trimestre superó lo programado, ya que la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría , así como de la conclusión de los juicios. Se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Porcentaje de Juicios vigentes en materia administrativa	$(\text{juicios en materia administrativos realizados} / \text{juicios en materia administrativa programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: La cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Porcentaje de Juicios vigentes en materia civil	$(\text{juicios en materia civil realizados} / \text{juicios en materia civil programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Realizado	317.00	317.00	316.00	317.00	319.00	318.00	0	0	0	0	0	0	318.00

Observaciones: Lo realizado en el segundo trimestre superó lo programado, ya que la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría , así como de la conclusión de los juicios, sin embargo se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas .	Porcentaje de Cargos Judiciales	Indicador que mide la Cantidad de Cargos Judiciales con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA	$(\text{Total de cargos judiciales vigentes} / \text{total de cargo judiciales programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Curador designado por Jueces en Materia Familiar.	Porcentaje de cargos judiciales de curador	$(\text{numero de cargos judiciales de curador vigentes} / \text{numero de cargos judiciales de curador programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
Realizado	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0	0	0	0	0	0	51.00

Observaciones: La cantidad de curatelas depende de la designación por parte de Jueces Familiares, así como de la actualización de causas de extinción de las mismas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Tutor designado por Jueces en Materia Familiar.	Porcentaje de cargos judiciales de tutor	$(\text{numero de cargos judiciales de tutor vigentes} / \text{numero de cargos judiciales de tutor programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00
Realizado	4,037.00	4,086.00	4,144.00	4,172.00	4,230.00	4,325.00	0	0	0	0	0	0	4,325.00

Observaciones: Derivado del convenio Interinstitucional para la asignación de tutelas, se incrementó el número de cargos asignados por parte de Jueces Familiares.

Programa: 00251. Representación del imputado por la Defensoría Pública

Gasto Modificado: \$17,784,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.	Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Indicador que mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado	Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas que accedieron a la justicia que imparte el Estado = Investigaciones ante Fiscalía con Defensor Público + Procesos penales con Defensor Público

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de participar en hechos delictivos que no tienen abogado particular, reciban, de manera eficiente, oportuna y gratuita defensa y representación legal en casos penales del fuero común.	Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos	Cantidad de investigaciones, procesos penales y actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público	(Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos entre el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas.	Porcentaje de audiencias judiciales y diligencias ministeriales	Indicador que mide las audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas por Defensores Públicos	(Total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas entre el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Representación y defensa de las personas imputadas o inculpadas en audiencias judiciales	Porcentaje de audiencias judiciales	$(\text{Audiencias judiciales desahogadas} / \text{audiencias judiciales programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	931.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	8,345.00
Realizado	931.00	1,225.00	1,119.00	626.00	972.00	1,153.00	0	0	0	0	0	0	6,026.00

Observaciones: Lo realizado superó lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de audiencias programadas por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación y defensa de las personas investigadas en diligencias ministeriales	Porcentaje de diligencias ministeriales	$(\text{Diligencias ministeriales desahogadas} / \text{diligencias ministeriales programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	664.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	400.00	5,074.00
Realizado	664.00	595.00	453.00	350.00	488.00	412.00	0	0	0	0	0	0	2,962.00

Observaciones: Lo realizado superó lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de diligencias programadas por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Entrevistas y declaraciones de personas imputadas o inculpadas con el Agente del Ministerio Público desahogadas.	Porcentaje de entrevistas y declaraciones ministeriales	Indicador que mide las entrevistas y declaraciones ministeriales con intervención de Defensor Público	(Total de entrevistas y declaraciones ministeriales realizadas entre total de entrevistas y declaraciones programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Representación y defensa de las personas imputadas en sus entrevistas con los Agentes del Ministerio Público	Porcentaje de entrevistas ministeriales	(Entrevistas ministeriales realizadas / entrevistas ministeriales programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	728.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	6,932.00
Realizado	728.00	607.00	551.00	534.00	721.00	671.00	0	0	0	0	0	0	3,812.00

Observaciones: Lo realizado superó lo programado en el trimestre, en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación y defensa de las personas inculpadas en sus declaraciones con los Agentes del Ministerio Público	Porcentaje de declaraciones ministeriales	(Declaraciones ministeriales realizadas / declaraciones ministeriales programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Realizado	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones: Lo realizado no cubrió lo programado en el trimestre, en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados y que se trata del sistema tradicional. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados.	Porcentaje de procesos penales y de ejecución de sentencia.	Indicador que mide los procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados con Defensoría Pública.	(Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados entre el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales	Porcentaje de procesos penales	$(\text{Procesos penales iniciados} / \text{procesos penales programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	199.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	145.00	1,864.00
Realizado	199.00	262.00	192.00	237.00	329.00	541.00	0	0	0	0	0	0	1,760.00

Observaciones: Lo realizado superó lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de procesos iniciados por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal	Porcentaje de procesos de ejecución de sentencia	$(\text{Procesos de ejecución de sentencia penal iniciados} / \text{procesos de ejecución de sentencia penal programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	54.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	96.00	1,130.00
Realizado	54.00	67.00	45.00	30.00	31.00	148.00	0	0	0	0	0	0	375.00

Observaciones: Lo realizado no cubrió lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de procesos iniciados por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa: 00009. Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA

Gasto Modificado: \$11,023,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>éste indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del instituto.</p>	<p>1 Porcentaje del presupuesto ejercido.</p>	<p>Éste indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.</p>	<p>(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) *100</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Egresos generados	$\text{Presupuestos} = (\text{Reportes de egresos generados} / \text{Reportes de egresos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: ESTE MES SE LLEGO A LA META PROGRAMADA Y REALIZADA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Ingresos Presupuestales generados	$\text{Presupuesto} = (\text{Reportes de Ingresos generados} / \text{Reportes de Ingresos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: ESTE MES SE LLEGO A LA META PROGRADA

Programa: 07560. Apoyo Financiero del ICTEA

Gasto Modificado: \$27,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	1. Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	Recurso pùblico= (Recurso ejecutado / Recurso programado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA.	Porcentaje de los recursos financieros	Presupuesto = (Avance de los recursos financieros ejercidos / avance de los recursos por ejercer) x 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00194. Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Gasto Modificado: \$3,011,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante planteles, equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos .	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista	1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	Mantenimientos = (Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles.	Mantenimientos = (Mantenimientos a infraestructura realizados / Mantenimientos a infraestructura programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	25.00	20.00	15.00	25.00	25.00	14.00	0	0	0	0	0	0	124.00

Observaciones: NO SE LLEGO A LA META LO PROGRAMADO QUEDO POR ENCIMA DE LO REALIZADO DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS DISMINUYERON PORQUE NO HAY CURSOS PRESENCIALES

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.	Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles.	Mantenimientos = (Mantenimientos a equipamiento de cómputo realizados / Mantenimientos a equipamiento programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Realizado	0.00	90.00	59.00	0.00	72.00	0.00	0	0	0	0	0	0	221.00

Observaciones: no se tenían programados servicios por que no se han retomado los cursos presenciales por eso lo programado y realizado este mes de junio quedo en cero

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad.	Porcentaje de reuniones anuales.	Reuniones = (Reuniones de la H. Junta directiva realizada / Reuniones de la H. Junta directivas Planeadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: ESTE MES DE JUNIO LO PROGRAMADO Y REALIZADO QUEDO EN CERO YA QUE NO HUBO NINGUNA JUNTA DIRECTIVA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento recibidas y aprobadas.	Solicitudes = (Solicitudes de mantenimiento recibidas / Solicitudes de mantenimientos aprobadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	25.00	20.00	10.00	640.00
Realizado	25.00	90.00	80.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	315.00

Observaciones: este mes de junio si se alcanza la meta de lo programado y realizado

Programa: 00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza

Gasto Modificado: \$16,676,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.72 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante cursos de capacitación vanguardistas que cubran las demandas laborales actuales de la entidad, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos .	Son aquellas personas que se benefician con Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.1. Personas y empresas capacitadas y certificadas	1. Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	Indicador que mide aquellas personas que reciben alguna capacitación y certificado por parte del ICTEA	Capacitaciones = (Personas capacitadas que se certifican / Personas capacitadas no certificadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.	Porcentaje de actualización o medición de los cursos.	Coordinaciones = (Actualizaciones o medición de los cursos realizadas / Actualizaciones o medición de los cursos programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: este mes e junio quedo en 0 debido a que no habido cursos presenciales

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.7.- Coordinación de la inscripción, desarrollo e impartición de los cursos en línea.	Porcentaje de coordinaciones a inscripciones para los cursos en línea	Coordinaciones = (Coordinaciones a inscripciones para los cursos en línea realizadas / Coordinaciones a inscripciones para los cursos en línea programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones: este mes de junio se alcanzo la meta programada en lo realizado y programado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la impartición de cursos presenciales y en línea.	Porcentaje de coordinaciones y supervisiones a encargados.	Coordinaciones = (Coordinaciones y supervisiones de los encargados realizadas / Coordinaciones y supervisiones de los encargados programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: este mes de junio se alcanzo la meta programada en lo realizado y programado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	Porcentaje de generación de estadísticas escolares.	Reportes = (Reportes de estadísticas generados para mantener la información al día de la información escolar / Reportes estadísticas programados para mantener la información al día de la información escolar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones: LO REALIZADO ESTUVO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE HIZO UNA MODIFICACION EN LOS NUMEROS DE LO PROGRAMADO

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFE (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	Revisiones = (Revisiones de control escolar realizadas / Revisiones de control escolar programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones: este mes de junio se alcanzo la meta programada en cuanto lo programado y realizado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Supervisión de los cursos extra muro que se imparten en las diferentes entidades, donde el docente se desplaza para poder impartirlos.	Porcentaje de supervisiones de los cursos extra muro.	Supervisiones = (Supervisiones de cursos extra muro realizadas / Supervisiones cursos extra muro programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: QUEDO EN 0 ESTE MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO HABIDO CURSOS PRESENCIALES

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, presenciales y en línea.	Porcentaje de supervisiones del cumplimiento y desempeño de los instructores.	Supervisiones = (Supervisiones del cumplimiento del desempeño de los instructores en el desempeño de los instructores realizadas / Supervisiones del cumplimiento del desempeño de los instructores en el desempeño de los instructores programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones: este mes de junio se alcanzo la meta programada en cuanto lo realizado y programado

Programa: 00274. Vinculación Permanente del ICTEA

Gasto Modificado: \$2,564,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la vinculación entre el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Aguascalientes y los sectores productivos de bienes y servicios públicos, social y privado, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Son aquellas personas que se benefician con Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Convenios o contratos realizados1.	Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación..	$\text{Cursos} = \left(\frac{\text{Personas que concluyen favorablemente un curso CAE}}{\text{Personas inscritas a algún curso CAE}} \right) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Convenios o contratos realizados	1. Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes	$\text{Cursos} = \left(\frac{\text{Convenios o contratos realizados}}{\text{Convenios o contratos programados}} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado.	Porcentaje de convenios realizados con el sector público	Convenios = $(\text{convenios realizados con el sector público} / \text{convenios con el sector público programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	4.00	2.00	1.00	50.00
Realizado	1.00	5.00	9.00	6.00	8.00	12.00	0	0	0	0	0	0	41.00

Observaciones: en junio lo realizado queda por encima de los programado derivado del incremento de empresas visitadas y la relación con las mismas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de cotizaciones de contratos, para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada específica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Porcentaje de Cotizaciones.	Cotizaciones = $(\text{Cotizaciones realizadas para la impartición de los cursos CAE} / \text{Cotizaciones para la impartición de los cursos CAE programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	170.00
Realizado	13.00	22.00	23.00	10.00	20.00	15.00	0	0	0	0	0	0	103.00

Observaciones: Durante el periodo de junio se alcanza la meta programada en cuanto a lo realizado y lo programado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), mediante convenios y/o contratos, impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Porcentaje de cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	$\text{Cursos} = (\text{Cursos CAE impartidos} / \text{Cursos CAE programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	6.00	6.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	16.00	3.00	212.00
Realizado	1.00	5.00	7.00	7.00	9.00	18.00	0	0	0	0	0	0	47.00

Observaciones: En este mes de junio lo realizado queda por debajo de la meta programada ya que solo se cuenta con un vendedor de acuerdo a lo programado no se alcanza la meta de venta de cursos por falta de vendedores quedando pendiente para que ayude a impulsar las metas proyectadas en el próximo mes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Porcentaje de impactos publicitarios	$\text{Impactos} = (\text{Impactos publicitarios con el sector público realizados} / \text{Impactos publicitarios con el sector público programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100,000.00	300,000.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	200,000.00	300,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	150,000.00	2,600,000.00
Realizado	81,619.00	209,512.00	201,184.00	150,146.00	290,060.00	568,439.00	0	0	0	0	0	0	1,500,960.00

Observaciones: Durante el periodo de junio lo realizado quedo por encima de lo programado se realizaron mayor numero de spot y capsulas informativas , con el objetivo de lograr más interacciones con los usuarios se supero la meta debido a la demanda de capsulas informativas

Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa: 07564. Apoyo Impuesto Sobre Nómina

Gasto Modificado: \$78,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 50.61 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con un Gobierno Íntegro, Austero y Abierto a través del cumplimiento en todas las obligaciones fiscales.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del Gasto Corriente	Mide el porcentaje de variación entre recursos destinados al gasto corriente entre dos ejercicios fiscales.	(Recursos del año actual - Recursos del año anterior) / recursos del año actual

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El Instituto de Educación cuenta con recursos suficientes para solventar la obligación fiscal correspondiente al ISN que garantice el cumplimiento en tiempo y forma.	Porcentaje de cumplimiento en el pago de la obligación fiscal de ISN	Mide el porcentaje de cumplimiento en el pago del ISN en términos de la ley vigente	(Recursos ejercidos para el cumplimiento de este impuesto / Total del recurso obligados a cumplir) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Pago de obligación fiscal solventado.	Porcentaje de recurso ejercido en relación con el programado	Mide el porcentaje acumulado de cumplimiento con la obligación fiscal	(Porcentaje de recurso ejercido en el periodo acumulado / recurso programado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Cumplir con el pago correspondiente a cada trimestre	Porcentaje de cumplimiento en el trimestre del pago del impuesto	$(\text{Recursos ejercidos en el trimestre} / \text{Recursos programados en el trimestre}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12,753,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00	0.00	26,247,000.00	78,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	16,014,812.00	0.00	0.00	14,666,228.00	0	0	0	0	0	0	30,681,040.00

Observaciones: *Al no contar con información del área de Finanzas y Administración se toma el monto ejercido en el proyecto de acuerdo con Programación y Presupuesto .

Programa: 00066. Becas Educativas

Gasto Modificado: \$30,101,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.80 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas	Mide el total de alumnos en el Sistema Educativo Estatal beneficiados con una beca en el año fiscal.	Sumatoria de las becas asignadas en todos los niveles Educativos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior concluyen el nivel educativo de manera eficiente	Eficiencia Terminal en Educación Media Superior.	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.	Eficiencia terminal en bachillerato $n = \frac{(\text{egresados de bachillerato 2 años } n) + (\text{egresados bachillerato 3 años } n)}{(\text{Nuevo ingreso a 1° de bachillerato 2 años } n-1) + (\text{Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años } n-2)}$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Becas en Educación Básica entregadas	Porcentaje de becas de educación básica entregadas en el año fiscal respecto al total de becas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación al total de becas programadas	$(\text{Número de becas en Educación Básica entregadas en el periodo} / \text{Número total de becas entregadas en el periodo}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Asignación de becas en educación básica de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas respecto a las programadas	(Total de becas en educación básica entregadas en el periodo / Total de becas en Educación Básica programadas a entregar en el periodo) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	8,162.00	16,748.00
Realizado	0.00	0.00	7,426.00	0.00	0.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	8,590.00

Observaciones: Se realizó un ajuste presupuestal publicado en Periódico Oficial el 21 de junio de 2021 (modificación dentro del programa cambiando los tipos de becas a los que se les asigna recurso)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Becas en Educación Media Superior entregadas	Porcentaje de becas de educación media superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Media Superior en relación al total de becas programadas	(Número de becas en Educación Media Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Asignación de Becas en Educación Media Superior de todos los programas	Porcentaje de becas en Educación Media Superior respecto a las programadas	$(\text{Total de becas en educación media superior entregadas en el periodo} / \text{Total de becas en Educación media superior programadas a entregar en el periodo}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	1,002.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0	0	0	0	0	0	416.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Becas en Educación Superior entregadas	Porcentaje de becas de educación superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas	Mide el porcentaje de entrega de becas en Educación Superior en relación al total de becas programadas	$(\text{Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo} / \text{Número total de becas entregadas en el periodo}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Porcentaje de becas en Educación Superior Respecto a las programadas	(Total de becas en educación superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación superior programadas a entregar en el periodo) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	2,510.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0	0	0	0	0	0	1,471.00

Observaciones: Se realizó un ajuste presupuestal publicado en Periódico Oficial el 21 de junio de 2021 (modificación dentro del programa cambiando los tipos de becas a los que se les asigna recurso)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior concluyen el nivel educativo de manera eficiente	Eficiencia Terminal en Educación Secundaria	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.	Eficiencia terminal en secundaria n = egresados en el ciclo N / Nuevo ingreso a 1° del ciclo n-2

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Becas en Educación Básica entregadas	Porcentaje de becas de educación básica entregadas en el año fiscal respecto al total de becas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación al total de becas programadas	(Número de becas en Educación Básica entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Asignación de becas en educación básica de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas respecto a las programadas	(Total de becas en educación básica entregadas en el periodo / Total de becas en Educación Básica programadas a entregar en el periodo) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	8,162.00	16,748.00
Realizado	0.00	0.00	7,426.00	0.00	0.00	1,164.00	0	0	0	0	0	0	8,590.00

Observaciones: Se realizó un ajuste presupuestal publicado en Periódico Oficial el 21 de junio de 2021 (modificación dentro del programa cambiando los tipos de becas a los que se les asigna recurso)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Becas en Educación Media Superior entregadas	Porcentaje de becas de educación media superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Media Superior en relación al total de becas programadas	(Número de becas en Educación Media Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Asignación de Becas en Educación Media Superior de todos los programas	Porcentaje de becas en Educación Media Superior respecto a las programadas	(Total de becas en educación media superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación media superior programadas a entregar en el periodo) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	1,002.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0	0	0	0	0	0	416.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Becas en Educación Superior entregadas	Porcentaje de becas de educación superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas	Mide el porcentaje de entrega de becas en Educación Superior en relación al total de becas programadas	(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Porcentaje de becas en Educación Superior Respecto a las programadas	(Total de becas en educación superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación superior programadas a entregar en el periodo) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	2,510.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0	0	0	0	0	0	1,471.00

Observaciones: Se realizó un ajuste presupuestal publicado en Periódico Oficial el 21 de junio de 2021 (modificación dentro del programa cambiando los tipos de becas a los que se les asigna recurso)

Programa: 00074. Capacitación Docente

Gasto Modificado: \$6,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.18 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.	1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.	Mide la cantidad de docentes y directivos de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes Capacitados	Sumatoria del total de docentes y directivos pertenecientes a una Institución Formadora y Actualizadora de Docentes Capacitados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una óptima formación Inicial y Continua que garantice el buen desempeño de las metodologías pedagógicas.	Porcentaje de docentes, directivos y supervisores en procesos de capacitación y supervisión.	Mide el porcentaje de personal docente, directivo, técnico docente y supervisión que participa en alguna opción de capacitación.	(Docentes, directivos y supervisores que participan en opciones de capacitación/ Total de docentes, directivos y supervisores en el sistema Educativo Estatal público) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.	Porcentaje de Figuras educativas capacitadas.	Indica el porcentaje de figuras educativas que cursan algún diplomado/taller o curso, en línea o presencial, respecto al total de docentes y directivos en el servicio de educación básica.	$(\text{figuras educativas capacitadas} / \text{Total de figuras Educativas en el servicio publico de educación básica}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Número de figuras educativas que participan en uno o más programas educativos	Figuras educativas que participan en uno o más programas	Sumatoria de figuras educativas que participan en uno o mas programas ofertados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ofrecer Programas de formación profesional para el magisterio	Porcentaje de Cursos ofertados para formación profesional respecto a los programados	$(\text{Cursos ofertados para formación continua} / \text{Total de cursos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Participación de las figuras Educativas en cursos	Eficiencia terminal de los programas educativos	$(\text{Número de figuras educativas que concluyen un programa} / \text{Número de figuras educativas que inician un programa}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00122. Educación de Calidad en Educación Básica

Gasto Modificado: \$7,185,911,704.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 49.49 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la prestación de servicios educativos de calidad, garantizando la normalidad mínima en los centros escolares para el mejoramiento de la eficiencia terminal.	1.1.1.1.1 Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Mide la relación entre los alumnos que egresan en el ciclo escolar 2020 - 2021 y los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2018 - 2019 en el nivel de secundaria	(Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2020 - 2021 / Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2018 - 2019 en el nivel de secundaria) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos de Educación Básica mejoran sus niveles de aprendizaje a través de la mejora en la calidad educativa.	Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta	Mide el porcentaje de escuelas de educación básica pública que cuentan con su plantilla docente completa.	(Escuelas con plantilla docente cubierta / total de escuelas en Educación Básica Pública) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Programas escolares para reducción de desigualdades implementados.	Porcentaje de Escuelas de Educación Básica que reciben tres o mas programas educativos federales y/o Estatales	Mide la proporción de escuelas que son beneficiadas con tres o mas programas educativos para la mejora en la calidad educativa.	(Número de escuelas de educación básica pública que cuentan con tres o mas programas educativos / total de escuelas en Educación Básica Pública) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Entrega de recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar	Porcentaje de Escuelas que reciben recurso de PROAGE	(Número de escuelas que reciben recursos de manera oportuna / total de escuelas de Educación básica pública) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00
Realizado	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,263.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Participación en Programa Estatal de Lectura	Porcentaje de Escuelas que participan en la estrategia estatal de lectura	(Escuelas que participan en el Programa Estatal de Lectura / Total de Escuelas de Educación Básica) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	682.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0	0	0	0	0	0	664.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Participación en Programa Estatal de Pensamiento Matemático	Porcentaje de Escuelas que participan en la estrategia de pensamiento matemático	(Escuelas que participan en el Programa Estatal de Matemáticas / Total de Escuelas de Educación Básica) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0	0	0	0	0	0	456.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Atención y Asesoría por parte de las distintas SISSAE realizada.	Porcentaje de Escuelas que reciben libros de texto de manera oportuna.	Mide el porcentaje de escuelas en educación básica que reciben de manera oportuna libros de texto.	(Centros escolares que reciben libros de texto / total de centros escolares en educación básica pública) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Entrega eficiente de libros de texto	Porcentaje de escuelas en Educación básica que reciben libros de texto de manera oportuna	(Número de escuelas que reciben libros de manera oportuna / total de escuelas de Educación básica pública) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Entrega eficiente de Uniformes Escolares	Porcentaje de escuelas en Educación básica que reciben uniformes escolares de manera oportuna	(Número de escuelas que reciben uniformes de manera oportuna / total de escuelas de Educación básica pública) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	1,263.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Calidad en los servicios de todos los Niveles de Educación Básica, mejorada	Porcentaje de Escuelas que sesionan su Consejo Técnico Escolar	Mide el porcentaje de escuelas que sesionan de manera regular su Consejo Técnico Escolar.	(centros escolares que sesionan su consejo técnico Escolar / Total de centros escolares en educación básica pública) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Conclusión de Educación Primaria	Eficiencia Terminal en Primaria	(Egresados de primaria en el ciclo escolar n/ total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar n - 5) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.00	0	0	0	0	0	0	25,856.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Incremento en la cobertura de educación Inicial	Número de Asistentes a Educación Inicial	Sumatoria de asistentes a servicios de educación inicial

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.00
Realizado	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3,099.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Mejora en la cobertura de Preescolar	Tasa bruta de escolarización en Educación Preescolar	$(\text{Matrícula de alumnos de en educación preescolar} / \text{Total de población entre 3 a 5 años en el Estado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,848.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.00	0	0	0	0	0	0	51,878.00

Observaciones:

Programa: 00123. Educación de Calidad en Educación Media Superior

Gasto Modificado: \$108,307,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.43 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.	1.1.1.1.2 Eficiencia terminal en Educación Media	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior dos y tres ciclos escolares anteriores)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes que desean ingresar al sistema de educación media superior en el Estado de cualquier condición o edad cuenta con opciones para hacerlo.	Absorción en Educación Media Superior	Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación secundaria o media superior en un determinado ciclo escolar por cada cien egresados del nivel educativo precedente en el ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados del secundaria en el ciclo escolar previo) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Seguimiento al programa "Prepa para todos"	Tasa bruta de escolarización en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de capacidad de atención de educación media superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años	(matricula total de Educación Media Superior / total de población estatal de 15 a 17 años) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Educación Media en modalidad abierta	Porcentaje de matrícula total en Sistemas Abiertos	(Número de alumnos en modalidad abierta/ Total de alumnos matriculados en Educación media superior) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0	0	0	0	0	0	3,625.00

Observaciones: Se integra la matrícula de EMSAD y Preparatoria Abierta de la publicación estadística vigente .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Implementación de acciones para reducción del abandono en educación media superior	Abandono en Educación Media Superior	(Desertores en Educación Media Superior / Matrícula en el ciclo escolar n) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	5,954.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00157. Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión

Gasto Modificado: \$50,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas publicas de Educación Básica.	1.1.1.6.1 Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero	Mide la proporción de centros escolares que reciben recursos del programa en relación al total de centros escolares administrados por el Instituto de Educación del Estado.	(Escuelas de Educación Básica Pública que reciben apoyo técnico y financiero / Total de Escuelas de Educación Básica Pública) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Recurso de PROAGE entregado	Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)	Mide el porcentaje de alumnos beneficiadas en el programa de apoyo a la gestión con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	(Alumnos beneficiados de PROAGE en el ciclo escolar / Total de la matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Asignación de recursos a las escuelas	Porcentaje de escuelas que reciben recursos de PROAGE	$(\text{Escuelas que reciben recursos de PROAGE} / \text{Total de Escuelas en Educación Básica Pública}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración del padrón de beneficiarios.	Porcentaje de alumnos potenciales a recibir el recurso de PROAGE	$(\text{Alumnos en registrados al 30 de septiembre} / \text{Total de alumnos registrados en estadística oficial}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los Consejos Escolares de Participación Social	Porcentaje de escuelas públicas con CEPS integrado	(Escuelas que integran su CEPS adecuadamente / Total de Escuelas en Educación Básica Pública) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00113. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$25,800,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.79 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la Difusión de los servicios Educativos, para consolidar el incremento de escolaridad en la población de entre 15 y 29 años.	1.1.1.2.1 Incremento de la escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas en el Estado de Aguascalientes	Calculo Censal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado conoce y tiene acceso a los servicios educativos estatales a los que tiene derecho.	Tasa bruta de Escolarización en Educación Básica	Mide el porcentaje de población entre 3 y 14 años que se encuentra matriculado en algún servicio educativo de educación básica	(Total de matrícula de Educación Básica / proyección de población del estado de Aguascalientes entre 3 y 14 años) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios Educativos Difundidos	Porcentaje cumplimiento en proyectos de difusión realizados	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de proyectos de difusión de servicios educativos contratados.	(Proyectos de difusión realizados en el periodo / Total de Proyectos de difusión programados para el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de comunicados de prensa	Porcentaje de comunicados emitidos	$(\text{Comunicados emitidos} / \text{Comunicados programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	240.00
Realizado	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	68.00	0	0	0	0	0	0	124.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Generación de interacciones en medios digitales	Porcentaje de interacciones generadas	$(\text{Promedio de Interacciones generadas} / \text{Interacciones promedio programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
Realizado	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	42,619.00	0	0	0	0	0	0	41,249.50

Observaciones:

Programa: 08096. Telebachillerato Comunitario (Estatal)

Gasto Modificado: \$13,352,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.	Eficiencia Terminal en Telebachillerato	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	$(\text{Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar } t / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso a telebachillerato tres ciclos escolares anteriores}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes egresados de secundaria que se encuentran en comunidades de poblaciones inferiores a 2500 habitantes cuentan con opciones de formación en educación media superior	Matrícula total de alumnos en telebachillerato	Indica el Número total de alumnos que cursan la educación media superior en telebachillerato	(Sumatoria de alumnos que cursan su Educación Media Superior en telebachillerato)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operación de Telebachilleratos Comunitarios	Porcentaje de alumnos en telebachilleratos en relación al total de matrícula en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de alumnos de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos	(Matrícula en telebachillerato / matrícula total de educación media superior) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Asignación de personal docente en telebachillerato	Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta	$(\text{Escuelas que cuentan con plantilla docente cubierta} / \text{total de escuelas de telebachillerato}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	104.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Mejora de la permanencia en Telebachillerato	Abandono en Telebachillerato	$(\text{Desertores en telebachillerato} / \text{matrícula del ciclo escolar } t)$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Mejora del desempeño en Telebachilleratos	Porcentaje de proyectos escolares elaborados en relación al número de escuelas	(Número de escuelas que cuentan con proyecto escolar / total de escuelas de telebachillerato) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
Realizado	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	104.00

Observaciones:

Programa: 00263. Uniformes Escolares

Gasto Modificado: \$40,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de la reducción del gasto familiar en servicios educativos para la equidad educativa.	1.1.2.4.1 Distribución adecuada de uniformes	Mide el porcentaje de alumnos que reciben un uniforme escolar en el ciclo escolar 2021 - 2022	$(\text{Alumnos que reciben uniforme} / \text{Total de alumnos en Educación Básica que lo solicitaron}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos en Educación Básica Pública inscritos para el ciclo escolar 2021 - 2022 que solicitan un uniforme, cuentan con el.	Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma. (previo al inicio de ciclo escolar)	Mide el porcentaje de alumnos que recibieron un uniforme escolar antes del 30 de agosto de 2021 en relación a las solicitudes recibidas.	$(\text{Alumnos que reciben uniforme antes del 30 de agosto} / \text{Total de alumnos que solicitaron}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Uniformes Escolares entregados a los alumnos.	Porcentaje de uniformes entregados	Mide el porcentaje de uniformes entregados en relación a los elaborados.	$(\text{Uniformes escolares Entregados} / \text{Uniformes escolares elaborados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Distribución de uniformes a las SISAAES	Porcentaje de uniformes distribuidos a SISAAES	$(\text{uniformes entregados a SISAAES} / \text{Uniformes solicitados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración del padrón de beneficiarios	Porcentaje de alumnos registrados	$(\text{Alumnos registrados} / \text{alumnos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,940.00	0.00	0.00	255,940.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Programa: 00128. Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior.

Gasto Modificado: \$208,133,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.	Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de Infraestructura.	Las Escuelas Públicas llegan a la totalidad de los Indicadores	$\frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas programadas}} \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Planteles Educativos de nivel Básica, Media Superior y Superior amplían su cobertura del servicio educativo público con la construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado.	Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido.	$\text{Planteles ejecutados} = \frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.	1.- Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Básica.	Las obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	$\text{Obras Ejecutadas} = \frac{\text{Obras ejecutadas}}{\text{Obras programadas}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.-.- Adjudicación de Contratos de nivel Básica a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Porcentaje de Contratos realizados de nivel Básica.	$\text{Contratos Formalizados} = \frac{\text{Contratos Formalizados}}{\text{Contratos Programados}} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	30.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.-.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Básica para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Básica.	$\text{Proyectos Autorizados} = \frac{\text{Proyectos Autorizados}}{\text{Proyectos Programados}} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.-.- Ejecución de Obras de nivel Básica dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Básica.	Obras en Ejecución = Obras en Ejecución / Obras Programadas * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	30.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.-.- Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Básica Programadas.	Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Básica.	Pago Peritaje y Estudio Realizado = Pago Peritaje y Estudio Realizado / Pago Peritaje y Estudio Programado * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de Infraestructura Educativa nivel Media Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.	2.- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Media Superior.	Las obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	Obras Ejecutadas = Obras ejecutadas / Obras programadas * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Adjudicación de Contratos de nivel Media Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Porcentaje de Contratos realizados de nivel Media Superior.	Contratos Formalizados = Contratos Formalizados / Contratos Programados * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	1.00	4.00	4.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	21.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.-.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Media Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Media Superior.	$\text{Proyectos Autorizados} = \text{Proyectos Autorizados} / \text{Proyectos Programados} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.-.- Ejecución de Obras de nivel Media Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Media Superior.	$\text{Obras en Ejecución} = \text{Obras en Ejecución} / \text{Obras Programadas} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.-.- Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Media Superior Programadas.	Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Media Superior.	$\text{Pago Peritaje y Estudio Realizado} = \frac{\text{Pago Peritaje y Estudio Realizado}}{\text{Pago Peritaje y Estudio Programado}} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.	3.- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Superior.	Las obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	$\text{Obras Ejecutadas} = \frac{\text{Obras ejecutadas}}{\text{Obras programadas}} * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.-.- Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior.	$\text{Contratos Formalizados} = \frac{\text{Contratos Formalizados}}{\text{Contratos Programados}} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	30.00
Realizado	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.-.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Superior.	$\text{Proyectos Autorizados} = \frac{\text{Proyectos Autorizados}}{\text{Proyectos Programados}} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Superior.	Obras en Ejecución = Obras en Ejecución / Obras Programadas * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	30.00
Realizado	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Superior Programadas.	Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Superior.	Pago Peritaje y Estudio Realizado = Pago Peritaje y Estudio Realizado / Pago Peritaje y Estudio Programado * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06529. Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Gasto Modificado: \$20,833,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.	Porcentaje de Presupuesto Ejercido.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.	$\text{Presupuesto Ejercido} = (\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Ejercido Programado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.-.- Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido.	Porcentaje de avance del recurso ejercido = $(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19,779,200.00	19,870,100.00	19,762,000.00	19,834,700.00	19,847,800.00	18,770,500.00	18,751,900.00	18,804,300.00	18,748,100.00	18,747,600.00	18,746,900.00	17,303,200.00	228,966,300.00
Realizado	19,779,200.00	19,870,100.00	19,762,000.00	0.00	39,682,500.00	18,770,500.00	0	0	0	0	0	0	117,864,300.00

Observaciones:

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa: 00024. Actividades de Apoyo Administrativo

Gasto Modificado: \$704,602,155.73

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.42 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ordenes de servicio atendidas.	1. Porcentaje de unidades médicas del Instituto que reciben mantenimiento y conservación de bienes y equipos médicos	Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y equipos médicos y electromecánicos para garantizar la atención en las unidades de salud	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Porcentaje de unidades médicas del Instituto que reciben mantenimiento y conservación de bienes y equipos médicos	Número de servicios por atender	$(\text{Número de órdenes de servicios atendidos} / \text{Total de órdenes de servicios recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00
Realizado	16.00	40.00	22.00	15.00	20.00	32.00	0	0	0	0	0	0	145.00

Observaciones:

Programa: 00306. Agua Clara

Gasto Modificado: \$2,560,061.30

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al decremento en las tasas de suicidio en la población en edad productiva en el Estado de Aguascalientes	Disminución en la Tasa de suicidio respecto al año anterior.	Número de defunciones por suicidio por cada cien mil habitantes, en un año y área geográfica determinada.	$(\text{Número de casos de suicidio} / \text{Total de población}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los pacientes con ideación suicida acceden al tratamiento efectivo	Porcentaje de pacientes con ideación suicida con respecto al total de la población del estado	Número de pacientes con ideación suicida por cada cien habitantes, en un año y área geográfica determinada.	$(\text{Número de casos identificados} / \text{Población total}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones terapéuticas en salud mental	Porcentaje de consultas en salud mental	Son los pacientes que reciben consulta terapéutica de salud mental.	$(\text{Número de pacientes que reciben consulta de salud mental} / \text{Total de personas que se programan para recibir consulta de salud mental}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atenciones de ideación e intento suicida	Porcentaje de consultas de ideación e intento suicida	(Número de pacientes con ideación e intento suicida / Total de personas atendidas en el Centro de Salud Mental Agua Clara) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	135.00	125.00	90.00	110.00	125.00	145.00	162.00	159.00	120.00	120.00	92.00	70.00	1,453.00
Realizado	57.00	50.00	91.00	122.00	83.00	59.00	0	0	0	0	0	0	462.00

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre.

Programa: 07645. Aportación Solidaria Estatal Líquida

Gasto Modificado: \$159,316,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.10 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto ejercido.	1. Porcentaje del presupuesto inicial ejercido en el proyecto Aportación Solidaria Estatal Líquida (ASE).	Presupuesto asignado a las Aportaciones Estatales para población no asegurada.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Total de presupuesto inicial autorizado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Aportación Solidaria Estatal Líquida (ASE), ejercido en los programas, unidades médicas de primer nivel y hospitalarias	1. Porcentaje de la Aportación Solidaria Estatal Líquida (ASE), ejercido en los programas, unidades médicas de primer nivel y hospitalarias	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Total de presupuesto autorizado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00060. Atención a la Salud

Gasto Modificado: \$1,837,895,078.50

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.07 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Grado de utilización de las unidades hospitalarias a partir de valorar el porcentaje de ocupación anual se incluirán las camas censadas.	$(\text{Total de días paciente en el tiempo} / \text{Total de camas censables} * 365 \text{ días}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado en condición de vulnerabilidad disminuye el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, al adoptar determinantes sociales para su salud.	Promedio diario de consulta por medico general y familiar en contacto con el paciente	Mide el promedio diario de consultas otorgadas por los médicos que se encuentran en contacto con el paciente.	$(\text{Total de consultas generales otorgadas por médicos generales} / \text{Total de médicos generales en contacto con el paciente}) * (252 \text{ días laborables}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.69%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones de consulta externa otorgadas.	1. Porcentaje de atenciones de consulta externa otorgadas a pacientes sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	$(\text{Número de atenciones en consulta general realizadas} / \text{Total de atenciones en consulta general programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atenciones de consulta médicas y no médicas a pacientes sin seguridad social	Porcentaje de consultas diarias por médico otorgadas a pacientes sin seguridad social	$(\text{Número de consultas otorgadas} / \text{Total de consultas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	115,554.00	0.00	0.00	115,554.00	0.00	0.00	115,554.00	0.00	0.00	115,554.00	462,216.00
Realizado	0.00	0.00	44,586.00	0.00	0.00	106,533.00	0	0	0	0	0	0	151,119.00

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atención médica intradomiciliaria otorgada.	2. Porcentaje de población vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria	Consultas médicas intradomiciliares que se otorgan a pacientes que por su situación social, de salud, física o intelectual de los pacientes, presentan algún grado de discapacidad; asimismo como las mujeres embarazadas con alto riesgo y no acuden a recibir consulta en las unidades médicas de salud.	$(\text{Número total de población vulnerable que recibe atención médica en el Programa "El Médico en Tu Casa"} / \text{Total de población vulnerable candidata por criterios de inclusión mediante rastreo en el Programa "El Médico en Tu Casa"}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención profesional y eficiente a los adultos mayores en su domicilio.	Porcentaje de adultos mayores que reciben atención médica incluidos en el programa El Médico en tu Casa.	(Número de adultos mayores que reciben atención médica en el programa El Médico en tu Casa / Total de población programada para atender en el programa El Médico en tu Casa) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	617.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	618.00	618.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	617.00	12,326.00
Realizado	235.00	511.00	754.00	320.00	294.00	303.00	0	0	0	0	0	0	2,417.00

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Consulta de medicina de especialidad otorgadas.	3. Porcentajes de consulta de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente	Consultas de medicina de especialidad que se otorgan, a través del servicio de consulta externa en las unidades Hospitalarias del segundo nivel de atención médica.	(Número de consultas otorgadas por médicos especialistas en los hospitales de segundo nivel de atención / Total de consultas programadas a brindar por médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Contabilización de egresos hospitalarios de segundo nivel.	Porcentaje de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel de atención	(Número de pacientes que son dados de alta ocupando una cama censable / Total de hospitales de segundo nivel) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	3,677.00	0.00	0.00	3,909.00	0.00	0.00	3,725.00	15,946.00
Realizado	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	9,149.00

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre.

Programa: 06974. Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Gasto Modificado: \$22,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la contratación de personal para primer nivel de atención.	Porcentaje de personal contratado en las unidades fijas del primer nivel de atención	Es el proceso de contratación que se realiza, para tener personal de salud y que pueda atender a la población y cubrir sus necesidades de salud.	$(\text{Número de personas contratadas en las unidades del primer nivel de atención} / \text{Total de personal necesario para cubrir las necesidades de las unidades de primer nivel}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los médicos cumplen con los requerimientos establecidos.	Porcentaje de personal laborando en las unidades fijas del primer nivel de atención	Se establece la cantidad de personal que debe haber en las unidades de salud de primer nivel para brindar atención adecuada a la población.	$(\text{Número de personal laborando en las unidades de primer nivel de atención} / \text{Total de personal que labora en las unidades del primer nivel de atención}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centros de salud activados	1. Porcentaje de centros de salud activos para la atención de la población sin seguridad social	Fortalecer las redes de servicios de salud del primer nivel de atención, incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana.	$(\text{Número de centros de salud de primer nivel funcionando} / \text{Total de centros de salud del primer nivel en el estado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Número de unidades médicas de primer nivel funcionando	Porcentaje de unidades médicas de primer nivel activas	$(\text{Unidades de primer nivel activados} / \text{Total de unidades de salud existentes}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00278. Cuidados Paliativos

Gasto Modificado: \$3,000,026.87

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 50.93 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al servicio domiciliario paliativo a través de la atención con enfoque integral y multidisciplinario.	Cobertura de pacientes en fase terminal del ECNT que reciben cuidados paliativos.	Mide la cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles del total de pacientes con cuidados paliativos.	$(\text{Número de pacientes con ECNT en tratamiento} / \text{Total de pacientes}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población sin derechohabiencia en el estado, cuenta con una cobertura en la atención, de servicios domiciliarios paliativos.	Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral.	Medir la capacidad de respuesta del programa en relación a los diferentes aspectos demográficos de la población para la gestión del recurso presupuestario.	$(\text{Número de servicios domiciliarios paliativos} / \text{Total de la población del Estado de Aguascalientes}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones médicas y no médicas a pacientes referidos.	1. Porcentaje de consultas médicas y no médicas otorgadas a pacientes de cuidados paliativos.	Porcentaje de consultas médicas y no médicas otorgadas a los pacientes que reciben cuidados paliativos de forma integral.	$(\text{Número de consultas médicas y no médicas otorgadas en el trimestre} / \text{Total consultas médicas y no médicas programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atenciones integrales otorgadas	Atenciones integrales de Cuidados Paliativos	Atenciones integrales otorgadas / Total de atenciones programadas) * 100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,084.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	1,084.00	1,084.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	1,254.00	20,714.00
Realizado	732.00	1,377.00	1,429.00	1,471.00	2,041.00	1,054.00	0	0	0	0	0	0	8,104.00

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre.

Programa: 00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Gasto Modificado: \$10,296,399.95

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.85 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.	Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las unidades médicas fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	$(\text{Número de unidades médicas fortalecidas y rehabilitadas} / \text{Total de unidades médicas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El presupuesto se distribuye conforme a los clasificadores	Distribución de presupuesto según rubro	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribuido del mismo mediante los clasificadores por objeto del gasto, programático, etc.	$(\text{Presupuesto ejercido en salud según rubro} / \text{Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas institucionales reportados	1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en el Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional	Los programas del Instituto de Servicios de Salud deben registrar los avances de sus indicadores en la Plataforma SSEI, para que se pueda realizar una adecuada evaluación del desempeño.	$(\text{Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SSEI} / \text{Total de programas incluidos en la plataforma de SSEI}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Programas que cumplen con la meta de capturar en la plataforma de SSEI	Porcentaje de programas que cumplieron su meta establecida	(Número de programas que cumplen con la meta establecida en Plataforma de SSEI / Total de programas establecidos en el estado conforme al presupuesto asignado) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	93.00
Realizado	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0	0	0	0	0	0	93.00

Observaciones:

Programa: 07546. Fortalecimiento a la Atención Médica (Unidades Médicas Móviles)

Gasto Modificado: \$4,625,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.90 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a garantizar la atención médica y el acceso efectivo a los servicios de salud en las Unidades Médicas Móviles del ISSEA.	Porcentaje de Consultas de medicina general otorgadas	Mide la cantidad de consultas que se otorgan por las unidades medicas móviles	$(\text{Número de consultas de medicina general otorgadas} / \text{Número de consultas de medicina general programadas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
En la población con difícil acceso disminuye la morbilidad y mortalidad, debido al acceso a los servicios de atención médica y preventiva.	Porcentaje de comunidades visitadas	Mide la cantidad de comunidades visitadas que cumplen con los criterios de poca accesibilidad y con población menor a 2,500 habitantes.	$(\text{Número de visitas realizadas por el equipo de salud itinerante a comunidades} / \text{Total de visitas a comunidades programadas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidades Médicas Móviles habilitadas.	1. Porcentaje de Unidades Médicas Móviles Funcionando	Es el total de unidades con las que se cuentan en el ISSEA, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el estado.	$(\text{Número de unidades médicas móviles funcionando} / \text{Total de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Acciones de prevención y promoción a la salud de enfermería que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso.	Porcentaje de Acciones de Prevención y Promoción a la Salud de enfermería	(Número de acciones de prevención y promoción de enfermería otorgadas / Total de acciones de prevención y promoción de enfermería programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,245.00	1,123.00	1,211.00	1,118.00	1,242.00	1,219.00	1,220.00	1,119.00	1,144.00	1,244.00	1,210.00	845.00	13,940.00
Realizado	737.00	980.00	1,395.00	812.00	1,897.00	1,706.00	0	0	0	0	0	0	7,527.00

Observaciones: Cifras preliminares, Segundo Trimestre.

Programa: 06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Gasto Modificado: \$46,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 22.14 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y oportuna para prevenir o retardar la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo po	1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a general el valor público necesario para la población sin seguridad social, mediante la correcta distribución del presupuesto	Distribución de presupuesto según rubro	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribuido del mismo mediante los clasificadores por objeto del gasto, programático, etc.	$(\text{Presupuesto ejercido en salud según rubro} / \text{Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las entidades federativas celebran convenios para la asignación de recursos por las diferentes fuentes de financiamiento	Porcentaje de convenios celebrados	Mide la cantidad de convenios celebrados para la adecuada distribución del presupuesto de las diferentes carteras de servicio.	$(\text{Número de convenios Realizados} / \text{Número de Convenios programados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidades de salud acreditadas o reacreditadas.	1. Porcentaje de unidades médicas del primer y segundo nivel de atención por acreditar y/o re-acreditar	Listado de unidades por vencer vigencia del dictamen de acreditación en el año inmediato posterior	$(\text{Número de unidades susceptibles de acreditación} / \text{Total de unidades con dictamen de acreditación}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Personas contratadas	Porcentaje de personal contratado en unidades fijas	(Número de personal contratado en las unidades fijas del primer nivel de atención / Total de personal considerado a contratar) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07545. Gastos Catastróficos

Gasto Modificado: \$90,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a mejorar el bienestar social y la calidad de vida mediante la protección social y el acceso a servicios públicos de salud.	Esperanza de vida	Mide la cantidad de años promedio a los que vive la población.	Índice de Desarrollo Social = (Esperanza de Vida al Nacer 0.5 + Promedio de Escolaridad 0.5)/((83.4*0.5)+(13.1*0.5))

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes del Estado de Aguascalientes reciben servicios de salud con estándares de atención por encima de la media nacional	Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud	Mide el acceso efectivo que tiene la población sin seguridad social del total de la población a mitad del año en un área geográfica determinada.	(Población con accesos a servicios de salud / Población total) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Casos validados	1 Porcentaje mensual de casos validados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)	Número de casos que cubren los criterios de inclusión de la cartera de servicios del FPGC.	(Casos validados por el Instituto de Salud para el Bienestar / Casos registrados en la plataforma en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Validación de casos que se encuentran dentro de la cobertura de FPGC	Casos validados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)	$(\text{Número de casos validados del FPGC} / \text{Total de casos por validar del FPGC}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Gasto Modificado: \$347,434,550.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 21.58 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a preservar la salud mediante el acceso efectivo a los servicios de salud, aumentando la calidad de vida.	Cobertura acceso efectivo a los servicios de salud.	Mide la cantidad de población con acceso a los servicios de salud.	$(\text{Población con acceso a los servicios de salud} / \text{Población total del estado}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.62%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los hospitales del sector salud cuentan con capacidad suficiente.	Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Mide la disponibilidad de las camas censables hospitalarias.	$(\text{Número total de días paciente en hospitales públicos} / \text{Número total de camas censables en hospitales públicos}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.62%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Consultas de medicina de especialidad otorgadas.	1 Porcentaje de egresos en unidades médicas de segundo nivel atención.	Es el procedimiento que se realiza cuando un paciente hospitalizado, concluye su atención y desocupa una cama de hospital, ya sea por alta o fallecimiento.	$(\text{Número de egresos} / \text{Número de días calendario}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Consultas de especialidad	Porcentaje de consulta de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente	$(\text{Consultas otorgadas} / \text{Consultas programas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	35,051.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0	0	0	0	0	0	10,030.00

Observaciones: Cifras preliminares, Segundo Trimestre.

Programa: 07714. INSABI Seguro Médico Siglo XXI

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a brindar protección financiera en salud a las familias con hijos menores de 5 años de edad mediante el programa Seguro Médico Siglo XXI.	Disminución de la Tasa de morbilidad en menores de 5 años de edad en población no derechohabiente	La Tasa de morbilidad, es el registro de las enfermedades ocurridas en la población menor de 5 años, y debe ir en decremento, para evidenciar que se mejora la atención que se brinda a los menores.	(Número de casos de enfermedades de niños menores de 5 años de edad / Población total menor de 5 años de edad) * 1000

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población sin derechohabiente se capacita en signos y síntomas de alarma en enfermedades respiratorias.	Capacitación en la prevención, detección oportuna de los signos y síntomas de alarma de las Infecciones Respiratorias Agudas.	Es el proceso educativo que se otorga a las madres, padres y cuidadores menores de 5 años de edad, para desarrollar habilidades en la identificación de signos y síntomas de alarma de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en los menores.	(Número de madres, padres, tutores y cuidadores de menores de 5 años de edad capacitados / Total de madres, padres, tutores y cuidadores de menores de 5 años de edad programados a capacitar) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asistentes capacitados	1 Porcentaje de personal médico capacitado en las reglas de operación del Seguro Médico Siglo XXI.	Dar a conocer la importancia del Seguro Médico Siglo XXI en el personal médico principalmente pediatras de las unidades hospitalarias del ISSEA.	(Personal capacitado en las reglas de operación del Seguro Médico Siglo XXI / Total del Personal médico involucrado en el Seguro Médico Siglo XXI) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Personas capacitadas en las reglas de operación para el programa de Seguro Médico Siglo XXI	Porcentaje de asistentes que reciben capacitación en tema del Seguro Médico Siglo XXI	$(\text{Número de personas que reciben capacitación} / \text{Total de personas programadas para capacitar}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00279. ISVFBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Gasto Modificado: \$15,369,257.46

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 276.87 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios de desintoxicación otorgados	1.Porcentaje de pacientes atendidos en el Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA)	Pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones médicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.	(Número de pacientes atendidos en CAPRA / Total de pacientes a atender en el CAPRA) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Valoración a pacientes con algún episodio de intoxicación o abstinencia	1. Porcentaje de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación	(Número de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación / Total de pacientes a atender en el servicio de desintoxicación) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	33.00	28.00	35.00	45.00	50.00	40.00	0	0	0	0	0	0	231.00

Observaciones:

Programa: 06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Gasto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.8. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que necesiten rehabilitarse en algún problema de adicción de sustancias psicoactivas	1.2.1.8.1. Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la disminución de accidentes derivados del consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de morbilidad derivadas de accidentes con presencia de consumo de alcohol	Cantidad de personas que enferman o sufren de alguna lesión derivada de accidentes asociadas de manera directa o indirecta al consumo de sustancias psicoactivas.	(Número de accidentes con presencia de consumo de alcohol / Total de accidentes ocurridos) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en el estado de Aguascalientes.	Porcentaje de intervenciones en el consumo de sustancias psicoactivas.	Total de tratamientos de rehabilitación, desintoxicación y seguimiento otorgados a pacientes con dependencia en el consumo de sustancias psicoactivas.	(Número de intervenciones realizadas / Total de intervenciones programadas a realizar) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas beneficiadas	1. Porcentaje de pacientes que concluyeron las sesiones de tratamiento en salud mental	Se refiere a los pacientes que recibieron tratamiento para superar su adicción a sustancias.	(Número tratamiento concluidos / Total de pacientes en tratamiento) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Total de consultas de primera vez y subsecuente en pacientes que son atendidos en UNEMES Nueva Vida	Consultas de primera vez y subsecuentes.	(Número de consultas de primera vez y subsecuente / Total de consultas de primera vez y subsecuente programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	540.00	571.00	645.00	614.00	635.00	620.00	660.00	598.00	673.00	674.00	645.00	630.00	7,505.00
Realizado	778.00	569.00	1,000.00	799.00	853.00	950.00	0	0	0	0	0	0	4,949.00

Observaciones: Se ha elevado el indicador por que los psicólogos no están realizando actividades extramuros debido a la pandemia. Además se puso en marcha el Programa REINTEGRA donde se hacen valoración a pacientes de Anexos.

Programa: 00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Gasto Modificado: \$208,570,531.58

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 16.92 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de intervenir en la modificación de los determinantes sociales en salud, a través de la adopción de estilos de vida saludables en la población	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante la disminución de la morbilidad de enfermedades transmisibles en la población del Estado de Aguascalientes.	Disminución de la Tasa de Morbilidad de Enfermedades Transmisibles	Es la cantidad de personas que son afectados por una enfermedad en un espacio y tiempo determinado, y se realizan acciones preventivas para evitar la incidencia.	(Número de enfermedades transmisibles / Total de población para ese año)*1000

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes presenta la Cartilla Nacional de Salud para recibir una atención integral a su salud.	Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud	Para la atención médica que se brinda a la población, se requiere que muestren su Cartilla Nacional de Salud, para registrar las acciones preventivas que recibe.	(Número de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud / Número de consultas de primera vez y subsecuentes) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.27%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Detecciones realizadas	1. Porcentaje de detecciones de obesidad a personas de 20 años y más sin seguridad social	Detectar oportunamente a personas de 20 y más años de edad, con factores de riesgo para obesidad, para realizar diagnóstico oportuno.	(Número de detecciones de obesidad en personas de 20 y más años / Población objetivo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Número de pacientes en control con obesidad	Porcentaje de pacientes controlados con obesidad	$(\text{Número de pacientes controlados con obesidad} / \text{Total de pacientes detectados con obesidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00
Realizado	866.00	874.00	815.00	815.00	831.00	843.00	0	0	0	0	0	0	843.00

Observaciones: Derivado de la situación sanitaria, aún no se regulariza la asistencia de los pacientes con obesidad a su control en las unidades médicas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Comunidades Certificadas	2. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes	La comunidad saludable es aquella que ha alcanzado ciertos estándares de salud, y cuya característica principal es que tiene de 500 a 2,500 habitantes para promover políticas públicas y fomenten hábitos saludables y entornos seguros a la salud.	$(\text{Número de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes} / \text{Total de comunidades programadas para certificarse como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Validación de viviendas Certificadas	Porcentaje de comités locales de salud	$(\text{Número de comités locales de salud realizados} / \text{Total de comités locales de salud programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	878.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.18%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Dictámenes sanitarios realizados	3. Porcentaje de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios y libres de humo de tabaco	Dictaminar el cumplimiento de la normatividad establecida en los establecimientos de elaboración de productos y servicios, y edificios libres de humo de tabaco.	$(\text{Número de dictámenes realizados en el estado} / \text{Total de dictámenes programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Número de verificaciones realizadas a establecimientos sanitarios	Porcentaje de Verificaciones Sanitarias.	$(\text{Número de Verificaciones Realizadas} / \text{Total de verificaciones Programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	508.00	689.00	761.00	725.00	689.00	761.00	435.00	761.00	725.00	725.00	725.00	109.00	7,613.00
Realizado	804.00	594.00	651.00	614.00	750.00	712.00	0	0	0	0	0	0	4,125.00

Observaciones: Cifras preliminares del Segundo Trimestre.

Programa: 00280. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$20,700,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.14 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Boletines informativos dirigidos a la población.	1 Boletines informativos de los programas y acciones en materia de salud dirigidos a población del estado	Boletines publicitarios dónde se informa a la población a través de los medios locales de comunicación temas relacionados con la salud, que competen al Instituto de Servicios de Salud.	(Número de boletines programados a los medios locales de comunicación estatales / Total de boletines programados a los medios locales de comunicación estatales) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Informar a la población sobre las acciones referentes a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y temas relacionados en materia de salud.	Ruedas de prensa virtuales	$(\text{Ruedas de prensa realizadas} / \text{Total de ruedas de prensa a realizar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa: 07618. Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de la vivienda en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento	5.11.2.1.1. Beneficiarios atendidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y mejoramiento fueron ejecutadas durante la administración actual	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Tasa de variación de beneficiarios por acciones de vivienda.	Nos permite este indicador ver el incremento o decremento entre un año y otro.	(Personas beneficiadas por Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2021 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Porcentaje de viviendas beneficiadas.	Porcentaje que permite observar las acciones mejoramientos de vivienda realizados.	(Total de acciones de mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de mejoramiento de vivienda solicitados) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Administración del padrón de beneficiarios.	Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados y con documentos solicitados.	$(\text{Total de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados y que cuenten con documentos solicitados} / \text{Total de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados en localidades del Estado}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Ejecución de obra de mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de avance en la ejecución de obra de los mejoramientos de vivienda.	$(\text{Total de acciones de mejoramiento de vivienda realizadas} / \text{Total de acciones de mejoramiento de vivienda programadas para su realización}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	30.00	15.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Llenado del Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas (CUIS) de los beneficiarios.	Porcentaje de avance en el llenado de CUIS de los beneficiarios.	$(\text{Total de CUIS llenados} / \text{Total de CUIS planeados para su llenado}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Preparación de expedientes y carga de información referente a los posibles beneficiarios en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.	Porcentaje de avance en la carga de expedientes en la MIDS.	$(\text{Total de expedientes cargados en la MIDS} / \text{Total de expedientes planeados cargar en la MIDS}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Visita social y técnica verificación e investigación de datos.	Porcentaje de visitas y verificaciones sociales y técnicas.	(Total de visitas y verificaciones realizadas / Total de visitas y verificaciones planeadas) X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: 08007. Acciones de vivienda en terrenos propios de IVSOP

Gasto Modificado: \$14,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.1. Dotar de viviendas unifamiliares y multifamiliares con servicios.	5.11.5.1.1. Total de viviendas unifamiliares y multifamiliares construidas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	Total de viviendas unifamiliares y multifamiliares construidas.	Este indicador permitirá observar cuantas viviendas fueron construidas durante la administración actual.	$\frac{\text{Viviendas construidas sexenio}}{\text{Total de viviendas programadas para su construcción en la administración actual.}}$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	Tasa de crecimiento de viviendas construidas respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de las viviendas construidas respecto del año inmediato anterior	$\frac{(\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T1} - \text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0})}{(\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0})} \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	Porcentaje de viviendas construidas en terrenos propios del IVSOP	Este indicador permite observar las acciones de vivienda construidas en el año fiscal correspondiente.	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda construidas}}{\text{Total de acciones de vivienda programadas para su construcción}} \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Gestión de permisos y licencias.	Porcentaje de avance en las gestiones de los permisos y licencias.	Total de permisos y licencias gestionados / Total de permisos y licencias programados para gestionar X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización del proyecto ejecutivo.	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo.	Proyecto ejecutivo realizado / Proyecto ejecutivo programado para su elaboración X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Supervisión de obra y construcción de viviendas.	Porcentaje de avance en la construcción de viviendas.	Total de viviendas supervisadas y construidas / Total de viviendas programadas para su supervisión y construcción X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00303. Gasto corriente

Gasto Modificado: \$86,754,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.09 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el estado para sectores vulnerables y en condiciones de pobreza patrimonial	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los diferentes institutos y dependencias interesados en desarrollar viviendas en los 11 municipios del estado	5.11.1.1.1. Total de acciones de vivienda de autoproducción planeados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos ejercidos	Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	$(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Presupuestado}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	Porcentaje de recursos ejercidos	$(\text{Total de Recurso Ejercido} / \text{Total de Recurso Presupuestado}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,010,300.00	7,515,300.00	5,671,400.00	7,717,000.00	7,165,400.00	10,303,100.00	7,767,900.00	7,246,900.00	7,932,900.00	6,138,500.00	6,013,100.00	10,272,800.00	86,754,600.00
Realizado	3,508,887.41	3,515,224.35	7,279,582.24	3,702,115.05	5,813,148.02	4,018,051.31	0	0	0	0	0	0	27,837,008.38

Observaciones:

Programa: 07569. Programa de mejoramiento de vivienda a corto plazo

Gasto Modificado: \$720,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de la vivienda en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento	5.11.2.1.1. Beneficiarios atendidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	Beneficiados atendidos	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda se hicieron durante todo el sexenio.	(Acciones de ampliación y/o mejoramiento realizadas en el sexenio / Total de acciones de ampliación y/o mejoramiento solicitadas) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y/o mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de los hogares beneficiados con ampliaciones y/o mejoramientos de vivienda respecto del año inmediato anterior	(Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en el año T1 - Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o el mejoramiento de la vivienda en el año T0) / (Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o el mejoramiento de vivienda en el año T0) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento a viviendas realizados.	Este indicador permite observar las acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda realizados en el año fiscal correspondiente.	(Total de acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y/o el mejoramiento de vivienda programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Integración de expedientes de los beneficiarios.	Porcentaje de expedientes integrados.	(Total de personas presentan la documentación completa / Total de personas que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Verificación de acciones. Construcción de acciones de ampliación y/o mejoramiento.	Porcentaje de avance de las acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda.	(Total de acciones de ampliaciones y/o mejoramientos ejecutadas / Total de acciones de ampliaciones y/o mejoramientos programadas para su ejecución) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Verificación e investigación de datos en visita social. Estudio socioeconómico a los posibles beneficiarios.	Porcentaje de visitas sociales en campo. Aplicación de cuestionario socioeconómico.	(Total de visitas realizadas en campo para la aplicación de cuestionario socioeconómico / Total visitas en campo programadas por la aplicación de cuestionario socioeconómico) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00234. Rehabilita tu entorno

Gasto Modificado: \$900,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación del subempleo.	5.11.3.2. Desarrollar acciones de rehabilitación de fachadas de viviendas y paisajes urbanos con la finalidad de contribuir al mejoramiento del entorno social	5.11.3.2.1. Metros cuadrados rehabilitados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Metros cuadrados rehabilitados.	Metros cuadrados rehabilitados.	Este indicador permitirá observar cuantos metros cuadrados fueron rehabilitados durante la administración actual.	? Metros cuadrados rehabilitados en el sexenio / Total de fachadas en deterioro.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Metros cuadrados rehabilitados.	Tasa de crecimiento de metros cuadrados rehabilitados respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite observar el crecimiento en la rehabilitación de fachadas en viviendas que presentan deterioro y cuya población es de bajos ingresos respecto del año inmediato anterior.	$(\text{Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T1} - \text{Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0}) / (\text{Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Metros cuadrados rehabilitados	Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados.	Indicador que permite observar la proporción metros cuadrados rehabilitados.	$(\text{Total de metros cuadrados rehabilitados} / \text{Total de metros cuadrados en deterioro}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Aplicación de pintura en fachadas, supervisión y conteo de metros cuadrados rehabilitados.	Porcentaje de avance en la supervisión y conteo de los metros cuadrados rehabilitados.	$(\text{Total de metros cuadrados rehabilitados} / \text{Total de metros cuadrados programados para su rehabilitación}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de análisis - diagnóstico de viviendas que presentan deterioro en las fachadas ubicadas en el Estado de Aguascalientes.	Porcentaje de avance de las viviendas visitadas para el análisis - diagnóstico.	$(\text{Total de visitas realizadas a los Fraccionamientos y Localidades del Estado de Aguascalientes} / \text{Total visitas programadas a los Fraccionamientos y Localidades del Estado de Aguascalientes}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración del convenio de colaboración	Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.	$(\text{Total de etapas consumadas en el proceso para la elaboración y aprobación del convenio} / \text{Total de etapas programadas en el proceso para la elaboración y aprobación del convenio}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07759. Agua Limpia

Gasto Modificado: \$17,497,862.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, y la verificación del cumplimiento de la norma en las fuentes de abastecimiento	Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento	Habitantes que se beneficiaron por las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección en los sistemas de distribución de agua potable en el Estado de Aguascalientes	(Habitantes beneficiados por proyecto realizado o ejecutado /Población total del Estado de Aguascalientes)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, se coadyuva con los municipios y la Federación para operar el programa Agua Limpia y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable.	Población beneficiada por la ejecución de proyectos de agua potable	Habitantes que se beneficiaron por las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección en los sistemas de distribución de agua potable en el Estado de Aguascalientes	(Habitantes beneficiados por proyecto realizado o ejecutado /Población total del Estado de Aguascalientes)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de Obras de infraestructura hidráulica para mantener la cobertura de agua potable	Porcentaje de obras ejecutadas	Porcentaje de Obras de infraestructura hidráulica para mantener la cobertura de agua potable	Obras ejecutadas/ Obras programadas*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Ejecución de proyectos de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable	Proyectos de agua potable ejecutados	(Proyectos ejecutados/Proyectos programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Durante este mes se licitó

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de proyectos de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable	Proyectos elaborados	Proyectos elaborados / Proyectos programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación	Caudal de agua estatal desinfectada	Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación	$(\text{Caudal estatal de agua desinfectada en la red pública a través del equipamiento en operación} / \text{Caudal estatal producido}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Adquisición de equipos e insumos para desinfección de las fuentes de abastecimiento así como insumos para la medición de cloro residual	Porcentaje de avance del recurso ejercido	$(\text{Recurso ejercido} / \text{Recursos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos	Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados.	$(\text{Anexos y expediente realizado} / \text{Anexo y expediente programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07736. Capacitación para organismos operadores. Aguascalientes todo el Estado

Gasto Modificado: \$500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas capacitadas	Cobertura Estatal de agua potable	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas} / \text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas capacitadas	Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable	La población del Estado de Aguascalientes amplia y sostiene la cobertura de desinfección de agua para uso y consumo humano	$(\text{Habitantes beneficiados con las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable} / \text{Habitantes beneficiados con las acciones programadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas capacitadas	Personas capacitadas	Cantidad de personas personal operativo y administrativo en organismos operadores capacitados	$(\text{Personas capacitadas} / \text{Personas programadas a capacitar}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de cursos de capacitación a organismos operadores	Personas capacitadas	$(\text{Personas capacitadas} / \text{Personas programadas a capacitar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	125.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Aun no se han firmado los anexos de ejecución por parte de instancias federales

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Ejecución de los recursos para la capacitación a organismos operadores	Porcentaje de recursos ejercidos	$(\text{Recursos ejercidos} / \text{Recursos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Estos recursos tiene contraparte federal y los recursos se ejercen a la firma de convenio

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos para realizar las acciones de capacitación	Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados	(Anexos y expediente realizado / Anexo y expediente programado) *100

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

Observaciones: Las acciones se formalizan en el primer trimestre del año

Programa: 00173. Gestión Sustentable del Agua Superficial

Gasto Modificado: \$289,254,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan hídrico estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables	5.2.1.3. Definir los mecanismos para la gestión de manera sustentable del agua subterránea.	5.2.1.3.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El agua residual tratada.	Elaboración y publicación del Plan Estatal Hídrico	Elaborar el Plan Hídrico Estatal como instrumento para el seguimiento del recurso hídrico en el Estado.	Porcentaje de avance del documento

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El agua residual tratada.	Volumen de agua tratada	Ejecución y seguimiento de todas las acciones necesarias para maximizar el volumen producido en plantas, con la finalidad de mejorar la gestión de las aguas superficiales e incrementar la disponibilidad hídrica del Estado.	Volumen de agua tratada/ Capacidad total instalada*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El agua residual tratada.	Volumen de agua tratada con calidad para el reúso	Medir la cantidad de agua tratada en plantas de tratamiento que cumple con la normatividad aplicable para el reúso y descarga a cuerpos de agua superficial.	Volumen de agua tratada en Plantas con calidad para el reúso/Capacidad instalada*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Porcentaje de Jornadas de vigilancia	$(\text{Jornadas de vigilancia realizadas} / \text{Jornadas de vigilancia programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	9.00	10.00	10.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	73.00
Realizado	6.00	7.00	9.00	11.00	13.00	0.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	9.00	10.00	10.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	73.00
Realizado	6.00	7.00	9.00	11.00	13.00	0.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
9.- Ejecución de recursos para la IV Etapa del colector Pluvial Casa Blanca	Porcentaje de avance en la ejecución de recursos	$(\text{Recursos ejercido} / \text{Recurso programado a ejercer}) * 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,776.00	8,050,776.00	8,050,776.00	4,025,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177,716.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14,088,858.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	14,088,858.00

Observaciones: Los recursos ejercidos corresponden al anticipo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,776.00	8,050,776.00	8,050,776.00	4,025,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177,716.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14,088,858.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	14,088,858.00

Observaciones: Los recursos ejercidos corresponden al anticipo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.- Ejecucion del proyecto de la IV Etapa del colector pluvial casa Blanca	Porcentaje de avance	$(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones Programadas}) * 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	18.00	27.00	27.00	24.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	111.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	28.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0	63.00

Observaciones: Inicio de programa de obra.

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	18.00	27.00	27.00	24.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	111.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	28.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0	63.00

Observaciones: Inicio de programa de obra.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Porcentaje de Estudios desarrollados	Estudios terminados/Estudios programados*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se tienen dos estudios en proceso de licitación, razón por la que no se reportan avances en el presente mes.

Registro de Avance

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

Observaciones: Se tienen dos estudios en proceso de licitación, razón por la que no se reportan avances en el presente mes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Porcentaje de reportes de cumplimientos	Reportes de cumplimiento/Reportes requeridos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.- Implementación de acciones para la difusión del Plan Hídrico Estatal	Porcentaje de Acciones de seguimiento	$(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones: Se recibió el Documento a final, inició el proceso de difusión interna con autoridades de gobierno.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones: Se recibió el Documento a final, inició el proceso de difusión interna con autoridades de gobierno.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Porcentaje de análisis realizados	$(\text{Numero de análisis realizados} / \text{Numero total de análisis programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,878.00	2,812.00	3,838.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,981.00	2,978.00	36,333.00
Realizado	2,878.00	2,812.00	3,838.00	2,912.00	2,660.00	0.00	0	0	0	0	0	0	15,100.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,878.00	2,812.00	3,838.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,981.00	2,978.00	36,333.00
Realizado	2,878.00	2,812.00	3,838.00	2,912.00	2,660.00	0.00	0	0	0	0	0	0	15,100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Porcentaje de población atendida en campañas de concientización	$\text{Personas atendidas} / \text{Personas programadas para la atención} * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,634.00	5,559.00	9,035.00	11,636.00	10,380.00	9,571.00	14,332.00	10,599.00	6,159.00	11,593.00	6,587.00	5,518.00	104,603.00
Realizado	11,293.00	7,888.00	6,274.00	4,750.00	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	35,705.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,634.00	5,559.00	9,035.00	11,636.00	10,380.00	9,571.00	14,332.00	10,599.00	6,159.00	11,593.00	6,587.00	5,518.00	104,603.00
Realizado	11,293.00	7,888.00	6,274.00	4,750.00	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	35,705.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Volumen de reuso de aguas tratadas	$(\text{Promedio de tratada destinada al reuso} / \text{Promedio de agua tratada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,132.00	2,311.00	2,208.00	2,125.00	2,200.00	2,300.00	2,280.00	2,400.00	2,400.00	2,300.00	2,400.00	2,579.20	2,302.93
Realizado	2,085.50	2,171.15	1,897.20	1,883.00	1,782.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,963.77

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,132.00	2,311.00	2,208.00	2,125.00	2,200.00	2,300.00	2,280.00	2,400.00	2,400.00	2,300.00	2,400.00	2,579.20	2,302.93
Realizado	2,085.50	2,171.15	1,897.20	1,883.00	1,782.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,963.77

Observaciones:

Programa: 06633. Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado Rural

Gasto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Cobertura Estatal de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalient	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El Estado de Aguascalientes incrementa la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de la población Cobertura Estatal que tiene acceso formal al agua potable	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable en comunidades rurales.	Personas beneficiadas con obras de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable /Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Integrar obras de agua potable en localidades rurales al SIG	Capas integradas	Capas integradas

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales.	Porcentaje de avance del recurso ejercido	$(\text{Recursos ejercidos} / \text{Recursos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Ejecución del recurso para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Porcentaje de avance del recurso ejercido	$(\text{Recursos ejercidos} / \text{Recursos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados	$(\text{Anexos y expediente realizado} / \text{Anexo y expediente programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones: Se autorizaron seis expedientes técnicos, para obra de infraestructura de agua potable con recursos PROAGUA- FAFEFF, FAFEF Y FISE.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Supervisión de las obras para incrementar la infraestructura hidráulica de en localidades rurales	Acciones de supervisión	$(\text{Obras supervisadas} / \text{Obras programadas a supervisar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Proceso de licitación, durante este trimestre iniciaron las obras.

Programa: 06635. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado PtasS

Gasto Modificado: \$3,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.10. Complementariedad hídrica a través del reúso del agua tratada	5.10.1. Establecer un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir costos de operación	5.10.1.1. Evaluar, rediseñar y adecuar los procesos de tratamiento de las plantas para hacer más eficiente su diseño. El rediseño pretende garantizar la durabilidad y no la perpetuidad de las PTAR	5.10.1.1.1. Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de la población con cobertura de saneamiento	Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalient	(Población total en viviendas particulares con servicios de alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación y Proyectos.	Porcentaje de la población con cobertura de saneamiento	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento	Obras de infraestructura	Comparación del número de obras realizadas para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial contra las programadas	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Instalación de comités de contraloría social en años anteriores	Porcentaje de Comités instalados	(Comités instalados /Comités programados a instalar) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Obras realizadas	(Obras realizadas /Obras programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	$(\text{Recursos ejercidos} / \text{Recursos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900,000.00	15,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento	Porcentaje de avance de los expedientes realizados	$(\text{Anexos y expediente realizado} / \text{Anexo y expediente programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1.50

Observaciones: Expedientes en proceso

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento de PTARS	Obras supervisadas	$(\text{Obras supervisadas} / \text{Obras programadas a supervisar}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa: 00101. cultura física para la salud

Gasto Modificado: \$1,762,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.	Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas que reciben apoyo a través de programas de activación física desarrollan hábitos que les permiten obtener beneficios para su salud.	Tasa de variación de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide la diferencia del número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud con respecto al año anterior.	$(\text{Número de personas beneficiadas en 2019} - \text{Número de personas beneficiadas en 2018}) \times 100$.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas	Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	$(\text{Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud} / \text{Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias.	Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.	(Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas / suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados)X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,800.00
Realizado	0.00	0.00	488.00	462.00	598.00	264.00	0	0	0	0	0	0	1,812.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	(Personas beneficiadas / Personas programadas para ser beneficiadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	70.00	980.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	50.00	26,760.00
Realizado	12,641.00	4,945.00	5,472.00	2,278.00	62.00	87.00	0	0	0	0	0	0	25,485.00

Observaciones:

Programa: 00102. cultura física social

Gasto Modificado: \$10,257,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre	1.13.1.1. Programar, promover y difundir a la población en general los eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales que realiza o apoya el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	1.13.1.1.1. Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ciudadanos que disfrutan de eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos deportivos realizados.	Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	$\left(\frac{\text{Número de eventos deportivos organizados}}{\text{Número de eventos deportivos programados}} \right) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.	Porcentaje de Eventos.	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	22.00	21.00	17.00	20.00	18.00	16.00	19.00	13.00	12.00	1.00	163.00
Realizado	1.00	2.00	11.00	8.00	4.00	6.00	0	0	0	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Difusión y desarrollo de los eventos Programados.	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.	$(\text{Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con la realización de los eventos} / \text{suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con la realización de los eventos}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	650.00	2,614.00	10,000.00	6,991.00	2,950.00	3,960.00	2,935.00	2,450.00	7,150.00	5,150.00	1,650.00	500.00	47,000.00
Realizado	50.00	164.00	2,655.00	2,675.00	1,219.00	5,270.00	0	0	0	0	0	0	12,033.00

Observaciones:

Programa: 00104. deporte estudiantil

Gasto Modificado: \$4,816,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)	1.14.1.2.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participan en el proceso de Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.	Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Mide el número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Suma de el Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 141.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.	Tasa de variación de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2020, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2020/Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 141.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, beneficiados.	Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.	Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil.	$(\text{Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas} / \text{suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	552.00	1,436.00	2,094.00	2,632.00	2,732.00	2,922.00	2,032.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	552.00	26,000.00
Realizado	1,870.00	3,855.00	3,686.00	4,198.00	4,875.00	5,449.00	0	0	0	0	0	0	23,933.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	$(\text{Deportistas beneficiados} / \text{Deportistas programados para ser beneficiados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	700.00	350.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	700.00	800.00	800.00	0.00	3,850.00
Realizado	134.00	687.00	1,321.00	606.00	2,751.00	1,877.00	0	0	0	0	0	0	7,376.00

Observaciones:

Programa: 00105. deporte selectivo

Gasto Modificado: \$84,187,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)	1.14.1.2.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.	Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Mide el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Suma de el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 180.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.	Tasa de variación de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2020, con respecto al año anterior.	$(\text{Número de deportistas beneficiados en 2020} / \text{Número de deportistas beneficiados en 2019}) - 1 \times 100$.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 180.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.	Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	$(\text{Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo} / \text{Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	$(\text{Deportistas beneficiados} / \text{Deportistas programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	133.00	3,133.00	3,305.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	679.00	3,750.00	3,650.00	3,670.00	3,555.00	190.00	33,000.00
Realizado	2,060.00	6,195.00	7,769.00	12,790.00	10,953.00	10,232.00	0	0	0	0	0	0	49,999.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	$(\text{Deportistas beneficiadas} / \text{Deportistas programados para ser beneficiados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	118.00	418.00	540.00	880.00	880.00	880.00	520.00	880.00	880.00	880.00	880.00	80.00	7,836.00
Realizado	545.00	423.00	1,730.00	7,341.00	5,332.00	3,943.00	0	0	0	0	0	0	19,314.00

Observaciones:

Programa: 00537. feria nacional de san marcos

Gasto Modificado: \$1,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos deportivos en la Feria Nacional de San Marcos realizados.	Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Porcentaje de Eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Con motivo de la Pandemia COVID-19 por segundo año consecutivo se suspendió la Feria Nacional de San Marcos

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	$(\text{Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con la realización de los eventos} / \text{suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con la realización de los eventos}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Con motivo de la Pandemia COVID-19 por segundo año consecutivo se suspendió la Feria Nacional de San Marcos

Programa: 00536. festival de calaveras

Gasto Modificado: \$1,200,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras.	Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo del Festival de Calaveras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.	Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Porcentaje de Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	$(\text{Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con la realización de los eventos} / \text{suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con la realización de los eventos}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	2,600.00	0.00	11,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00304. infraestructura deportiva

Gasto Modificado: \$38,002,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.	Número de usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA	Mide el número de instalaciones rehabilitadas.	Suma de el número de instalaciones rehabilitadas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Usuarios que disfrutan de Instalaciones adecuadas para la practica deportiva.	Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el número de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Suma de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de usuarios beneficiados.	Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados.	$(\text{Número de usuarios beneficiados} / \text{Número de usuarios programados para ser beneficiados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	$(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	220.00	245.00	290.00	624.00	621.00	600.00	647.00	652.00	617.00	616.00	617.00	351.00	6,100.00
Realizado	593.00	584.00	587.00	582.00	630.00	630.00	0	0	0	0	0	0	3,606.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	$(\text{Usuarios beneficiados} / \text{usuarios programados para ser beneficiados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,780.00	6,340.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	3,600.00	119,000.00
Realizado	5,255.00	7,454.00	10,243.00	27,565.00	34,969.00	31,100.00	0	0	0	0	0	0	116,586.00

Observaciones:

Programa: 00195. mejora continua de la gestión y la administración

Gasto Modificado: \$35,980,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de apoyos y atenciones proporcionados.	Tasa de variación de los apoyos y atenciones proporcionadas.	Este indicador mide la tasa de variación de apoyos y atenciones.	$(\text{Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2019} / \text{Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2018}) - 1 \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Registro de atenciones y apoyos proporcionados.	Atenciones y apoyos proporcionados.	$(\text{Apoyos y atenciones proporcionados} / \text{Apoyos y atenciones programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	725.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	735.00	23,600.00
Realizado	1,950.00	1,244.00	1,449.00	1,557.00	2,283.00	2,585.00	0	0	0	0	0	0	11,068.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.	Hombres y Mujeres beneficiados con los apoyos y atenciones otorgados.	$(\text{Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con los apoyos y atenciones proporcionados} / \text{Suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con los apoyos y atenciones}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	745.00	2,254.00	2,254.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	755.00	24,000.00
Realizado	2,032.00	1,310.00	1,535.00	1,649.00	2,347.00	2,691.00	0	0	0	0	0	0	11,564.00

Observaciones:

Programa: 00113. servicios de difusión

Gasto Modificado: \$20,700,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 199.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 199.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios de Difusión de la Cultura Física y Deporte brindados.	Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	(Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.	Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	$(\text{Servicios realizados} / \text{Servicios programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	14.00	16.00	18.00	18.00	18.00	19.00	18.00	17.00	20.00	18.00	10.00	200.00
Realizado	19.00	44.00	61.00	149.00	246.00	333.00	0	0	0	0	0	0	852.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.	Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.	$(\text{Personas beneficiadas} / \text{Personas programadas para ser beneficiadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	335,000.00	335,000.00	380,000.00	385,000.00	385,000.00	387,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	360,000.00	360,000.00	103,000.00	350,000.00
Realizado	2,520.00	4,700.00	8,350.00	415,700.00	721,400.00	987,000.00	0	0	0	0	0	0	356,611.67

Observaciones:

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa: 06546. Administración de Recursos

Gasto Modificado: \$8,613,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.78 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de Administración Realizadas	Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura del Instituto.	$(\text{Acciones Administrativas Realizadas} / \text{Acciones Administrativas Programadas}) * 100$.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Porcentaje de Área Mejorada	$(\text{Área Mejorada} / \text{Área Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.	Porcentaje de Obra Realizada	$(\text{Obra Realizada} / \text{Obra Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Programa: 06550. Investigación y Evaluación Educativa

Gasto Modificado: \$1,307,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.28 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.60%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.60%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Realizadas	Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrados mediante Investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.	Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Realizadas / Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Evaluación del Desempeño Docente	Porcentaje de Evaluaciones a Docentes	$(\text{Numero de Evaluaciones a Docentes Realizadas} / \text{Numero de Evaluaciones a Docentes Programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	200.00	100.00	130.00	500.00	650.00	1,000.00	1,700.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	0.00	8,480.00
Realizado	0.00	380.00	310.00	248.00	615.00	1,262.00	0	0	0	0	0	0	2,815.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de Estudio de Egresados	Porcentaje de Estudios de Seguimiento de Egresados	$(\text{Estudios a Egresados Realizados} / \text{Estudios a Egresados Programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06549. Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Gasto Modificado: \$4,615,530.01

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 74.41 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de Mejora Realizadas	Porcentaje de Mejora Continua	Indicador que mide las Acciones de mejora en cuanto el servicio ofrecido mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el desarrollo de convenios para el fortalecimiento institucional	$(\text{Acciones de Mejora realizadas} / \text{Acciones de Mejora programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Acreditación Internacional del Iespa	Porcentaje de Auditoria de Acreditación	$(\text{Auditoria Realizada} / \text{Auditoria Programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Porcentaje de Convenios Celebrados	$(\text{Convenios de Colaboración Realizados} / \text{Convenios de Colaboración Programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 06547. Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Gasto Modificado: \$912,998.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.20 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de Vinculación Efectuadas	Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	$(\text{Acciones de Vinculación Realizadas} / \text{Acciones de Vinculación Programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Dignificación Policial y Vinculación con los sectores públicos y privados	Porcentaje de Eventos de Difusión	(Eventos Realizados / Eventos Programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	17.00
Realizado	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	3.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Prevención para todos	Porcentaje de Eventos de Difusión	(Eventos Realizados / Eventos Programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional	Porcentaje de Eventos de Difusión	(Eventos Realizados / Eventos Programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	77.00
Realizado	3.00	11.00	13.00	7.00	4.00	15.00	0	0	0	0	0	0	53.00

Observaciones:

Programa: 06545. Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados

Gasto Modificado: \$17,396,662.08

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 22.23 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades de Formación Académicas Realizadas	Porcentaje de Formación Académica	Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación.	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.12.- Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	Porcentaje de Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	(Hora Hombre de Capacitación en Formación Especializada Realizada / Hora Hombre de Capacitación en Formación Especializada Programada) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	800.00	3,880.00	1,200.00	2,160.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	9,240.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2,160.00	1,500.00	1,750.00	0	0	0	0	0	0	5,410.00

Observaciones: Un curso de abril se autorizó por más horas a lo inicialmente proyectado.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Capacitación Hora Hombre de Formación Continua	Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua	(Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua Realizada / Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua Programada) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2,000.00	4,000.00	31,800.00	17,840.00	9,920.00	6,680.00	5,840.00	1,880.00	9,600.00	4,880.00	0.00	94,440.00
Realizado	0.00	2,000.00	4,040.00	12,920.00	19,080.00	22,820.00	0	0	0	0	0	0	60,860.00

Observaciones: Hubo solicitud de cambio de fechas por parte de Fiscalía y Reinserción Social.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial	Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial	(Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial Realizada / Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial Programada) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,200.00	7,200.00	13,869.00	22,968.00	40,068.00	44,748.00	44,748.00	48,708.00	26,334.00	20,034.00	11,088.00	0.00	286,965.00
Realizado	7,200.00	7,200.00	7,470.00	18,306.00	32,335.00	41,463.00	0	0	0	0	0	0	113,974.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.7.- Capacitación Hora Hombre de Impartición de Posgrado	Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación de Posgrado	Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación de Posgrado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	864.00	864.00	864.00	648.00	864.00	648.00	864.00	864.00	864.00	1,080.00	864.00	648.00	9,936.00
Realizado	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	648.00	0	0	0	0	0	0	4,968.00

Observaciones: Por disponibilidad Docente hubo cambio en el orden de las materias en el Horario del Segundo Semestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.13.- Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	$(\text{Personas de Seguridad Privada Capacitadas} / \text{Personas de Seguridad Privada Programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Las certificaciones se elaboran conforme a las solicitudes recibidas por parte de las propias empresas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.10.- Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Plantilla Docente Certificada	$(\text{Plantilla Docente Certificada} / \text{Plantilla Docente Actual}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Porcentaje de Personal Evaluado	$(\text{Número de Persona Evaluada} / \text{Número de Persona Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	50.00	100.00	0.00	99.00	34.00	0.00	0.00	0.00	240.00	62.00	0.00	585.00
Realizado	0.00	50.00	101.00	0.00	60.00	65.00	0	0	0	0	0	0	276.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Formación Continua para Policías en Activo	Porcentaje de Formación Continua	$(\text{Persona de Formación Continua Capacitada} / \text{Persona de Formación Continua Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	50.00	100.00	795.00	446.00	248.00	167.00	146.00	47.00	240.00	122.00	0.00	2,361.00
Realizado	0.00	50.00	101.00	236.00	467.00	508.00	0	0	0	0	0	0	1,362.00

Observaciones: Hubo solicitud de cambio de fechas por la Fiscalía y Reinserción Social.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.11.- Formación Especializada a Policías en Activo	Porcentaje de Formación Especializada	$(\text{Persona de Formación Especializada Capacitada} / \text{Persona de Formación Especializada Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	20.00	97.00	30.00	54.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	231.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	18.00	150.00	67.00	0	0	0	0	0	0	235.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos	Porcentaje de Formación Inicial	$(\text{Persona de Formación Inicial Capacitada} / \text{Persona de Formación Inicial Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	67.00	116.00	212.00	211.00	211.00	245.00	133.00	106.00	56.00	0.00	1.437.00
Realizado	40.00	40.00	90.00	132.00	216.00	258.00	0	0	0	0	0	0	776.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Impartición de Posgrados	Porcentaje de Posgrado	$(\text{Persona de Posgrado Capacitada} / \text{Persona de Posgrados Programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realizado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.8.- Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.	Porcentaje de Servicios Implementados	$(\text{Servicios Implementados} / \text{Servicios Planeados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	36.00	43.00	71.00	151.00	219.00	207.00	183.00	204.00	126.00	179.00	82.00	0.00	1,501.00
Realizado	36.00	46.00	31.00	90.00	257.00	240.00	0	0	0	0	0	0	700.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.9.- Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.	Porcentaje de Oferta Educativa	(Oferta Educativa Modernizada / Oferta Educativa Existente) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones: Se diseñaron programas de capacitación indicados como prioridad nacional por parte del SESNSP.

Programa: 06548. Seguridad Jurídica

Gasto Modificado: \$859,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 41.44 %

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 y necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones Jurídicas Realizadas	Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas contabilizando las reformas que se realizan durante la gestión anual dentro del instituto, estos procedimientos se realizan apegados a los lineamientos establecidos necesarios para cumplir con las actuaciones que encaminan a la contratación de bienes	(Acciones Jurídicas Realizadas/ Acciones Jurídicas Programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización del Marco Normativo	Porcentaje de Actualizaciones a la Normatividad	$(\text{Actualizaciones a la Normatividad Realizadas} / \text{Actualizaciones a la Normatividad Programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	140.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados	Porcentaje de Actuaciones Jurídicas	$(\text{Actuaciones Jurídicas Realizadas} / \text{Actuaciones Jurídicas Programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	60.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	700.00
Realizado	80.00	70.00	70.00	80.00	80.00	55.00	0	0	0	0	0	0	435.00

Observaciones:

Programa: 00087. Comunicación de la cultura científica

Gasto Modificado: \$1,329,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 2.65 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.	Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cursos y talleres ofertados	Porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológico ofertados	Indicador que mide el numero de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	(Cursos y talleres con temática científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cursos y talleres ofertados	Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados	Indicador que mide el numero de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	(Cursos y talleres con temática científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias	Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la ejecución de cursos y talleres	$(\text{Convenios y/o contratos realizados} / \text{Convenios y/o contratos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de cursos y talleres propios y contratados	Porcentaje de cursos y talleres propios y contratados ejecutados	$(\text{Cursos y talleres propios y contratados realizados} / \text{Cursos y talleres propios y contratados programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	20.00	13.00	27.00	0	0	0	0	0	0	60.00

Observaciones: Durante el mes de junio y debido a la reapertura del museo descubre se ha presentado un aumento en la programación de cursos y/o talleres, ya que aunque no se tenía programado en mayo se llevaron a cabo.

Programa: 00118. Divulgación de la ciencia

Gasto Modificado: \$710,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 10.71 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado	Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas.	Porcentaje de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología	Indicador que mide el número de herramientas generadas para que la población con vocación científica pueda desarrollar su potencial.	(Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Caravanas de sustentabilidad realizadas	Porcentaje de Caravana de sustentabilidad	Indicador que mide el porcentaje de Caravanas de sustentabilidad con temática ambiental con la participación de instituciones de Medio ambiente y municipios del estado de Aguascalientes	(Caravana de sustentabilidad realizadas / Caravana de sustentabilidad programas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de caravanas de sustentabilidad	Porcentaje de caravanas de sustentabilidad	$(\text{Caravanas de sustentabilidad realizado} / \text{Caravanas de sustentabilidad programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de la convocatoria de caravanas de sustentabilidad	Porcentaje de convocatoria para caravanas de sustentabilidad	$(\text{Convocatoria caravanas de sustentabilidad realizada} / \text{Convocatoria caravanas de sustentabilidad programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evento Expociencias 2021 realizado	Porcentaje de evento Expociencias 2021	Indicador que mide el porcentaje de Eventos Expociencias 2021 con temática científico tecnológico con la participación de estudiantes de instituciones de educación públicas y privadas del Estado de Aguascalientes	$(\text{Evento Expociencias 2021 realizado} / \text{Evento Expociencias 2021 programado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la convocatoria para evento expociencias 2021	Porcentaje de convocatoria para evento expociencias 2021	$(\text{Convocatoria evento expociencias 2021 realizada} / \text{Convocatoria evento expociencias 2021 programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización del evento expociencias 2021	Porcentaje de eventos expociencias 2021	$(\text{Eventos expociencias 2021 realizado} / \text{Eventos expociencias 2021 programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos Mujeres al Espacio realizados	Porcentaje de evento Mujeres al espacio	Indicador que mide el porcentaje de eventos Mujeres al espacio con temática astronómica con participantes de instituciones educativas	$(\text{Eventos Mujeres al Espacio realizados} / \text{Eventos Mujeres al Espacio Programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de convocatoria para evento mujeres al espacio	Porcentaje de convocatoria evento mujeres al espacio	$(\text{Convocatoria al evento mujeres al espacio realizada} / \text{Convocatoria al evento mujeres al espacio programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización del evento mujeres al espacio	Porcentaje de evento mujeres al espacio	$(\text{Evento mujeres al espacio realizado} / \text{Evento mujeres al espacio programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evento semana nacional de la ciencia realizado	Porcentaje de evento Semana nacional de la ciencia	Indicador que mide las actividades en el campo de la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación que permita el fomento científico en los estudiantes del estado de Aguascalientes.	(Evento semana nacional de la ciencia realizados / Evento semana nacional de la ciencia programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de Convocatorias a la semana nacional de ciencia	Porcentaje de convocatoria a la semana nacional de la ciencia	(Convocatoria a la semana nacional de la ciencia realizada / Convocatoria a semana nacional de la ciencia programada)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de la semana nacional de ciencia	Porcentaje de evento semana nacional de la ciencia	$(\text{Semana nacional de la ciencia realizado} / \text{Semana nacional de la ciencia programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Torneo de ajedrez realizados	Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	Indicador que mide el porcentaje de Torneos de Ajedrez con la participación del público en general del Estado de Aguascalientes	$(\text{Torneos de Ajedrez Realizados} / \text{Torneos de Ajedrez Programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convocatoria al torneo de ajedrez para estudiantes y publico en general	Porcentaje de convocatoria para torneo de ajedrez	$(\text{Convocatoria al torneo de ajedrez realizada} / \text{Convocatoria al torneo de ajedrez programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización del torneo de ajedrez	Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	$(\text{Evento torneo de ajedrez realizado} / \text{Evento torneo de ajedrez realizado programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: El torneo programado para el mes de abril se ha reprogramado para el día 30 de Mayo 2021 el cual se realizó con éxito.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados	Porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio con temática misión a Marte con participantes de instituciones educativas	(Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados / Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de Competencia estatal de robot espacial	Porcentaje de competencia estatal de robot espacial	(Competencia estatal de robot espacial realizados / Competencia estatal de robot espacial programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de Convocatoria para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares	Porcentaje de convocatorias para evento Aguascalientes al espacio	(Convocatoria para evento Aguascalientes al espacio realizados / Convocatoria para evento Aguascalientes al espacio programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados	Porcentaje de eventos Aguascalientes viendo las estrellas	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes viendo las Estrellas con temática científico astronómica con participantes del sector rural del estado de Aguascalientes	(Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados / Eventos Aguascalientes viendo las estrellas programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la convocatoria para evento Aguascalientes viendo las estrellas	Porcentaje de convocatoria evento Aguascalientes viendo las estrellas	(Convocatoria al evento Aguascalientes viendo las estrellas realizada / Convocatoria al evento Aguascalientes viendo las estrellas programada)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de evento Aguascalientes viendo las estrellas	Porcentaje de evento Aguascalientes viendo las estrellas	(Evento mujeres al espacio realizado / Evento mujeres al espacio programado)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos Arduino Day realizados	Porcentaje de eventos Arduino Day	Indicador que mide el porcentaje de eventos Arduino Day (programación de mini robots) con la participaciones de estudiantes de instituciones educativas	(Eventos Arduino Day realizados / Eventos Arduino Day programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de Convocatoria para evento Arduino day a estudiantes	Porcentaje de convocatoria para evento Arduino day	(Convocatoria para evento Arduino day realizada / Convocatoria para evento Arduino day programada)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos	Porcentaje de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos	(Exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos realizados / Exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos F1 In Schools realizados	Porcentaje de eventos F1 In Schools	Indicador que mide el porcentaje de eventos F1 (Fórmula 1) In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales.	(Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.	Porcentaje de convocatorias para Evento Fórmula 1	$(\text{Convocatoria para Evento Fórmula 1 realizada} / \text{Convocatoria para evento Fórmula 1 programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de exposición de prototipos de autos a escala	Porcentaje de exposición de prototipos de autos a escala	$(\text{Exposición de prototipos de autos a escala realizada} / \text{Exposición de prototipos de autos a escala programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evento Game Of Drones realizado	Porcentaje de eventos Game Of drones	Indicador que mide el porcentaje de evento Game Of Drones con temática científica y Tecnológica con la participación de alumnos de Universidades públicas y privadas del Estado de Aguascalientes.	$(\text{Evento Game Of Drones realizado} / \text{Evento Game Of Drones programado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la convocatoria para evento games of drones	Porcentaje de convocatoria para evento game of drones	$(\text{Convocatoria evento game of drones realizada} / \text{Convocatoria evento game of drones programada}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: El evento se ha reprogramado para el tercer trimestre del año debido a la autorización del presupuesto.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de evento games of drones	Porcentaje de evento game of drones	$(\text{Evento game of drones realizado} / \text{Eventos game of drones programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: El evento se ha reprogramado para el tercer trimestre del año debido a la autorización del presupuesto.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Exhibiciones de cine en tu municipio realizados	Porcentaje de exhibiciones de cine en tu municipio	Indicador que mide el número de proyecciones de cine temático en las comunidades de los municipios del Estado de Aguascalientes	$(\text{Proyecciones de cine en tu municipio realizadas} / \text{Proyecciones de cine en tu municipio programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio	Porcentaje de espacios gestionados para proyecciones	(Espacios para la proyección de cine en tu municipio gestionados / Gestión de espacios para la proyección de cine en tu municipio programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección	Porcentaje de selección de películas	(Selección de películas con temática científico tecnológico realizadas / Selección de películas con temática científico tecnológico programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas	Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	(Personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia / Personas en acciones de divulgación de la ciencia programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Anotación de Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia.	(Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia realizados / Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,724.00	3,332.00	3,100.00	3,290.00	2,950.00	2,950.00	3,300.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,924.00	2,916.00	35,234.00
Realizado	1,724.00	3,332.00	3,505.00	3,425.00	4,158.00	3,265.00	0	0	0	0	0	0	19,409.00

Observaciones: Se superó la meta debido al aumento paulatino de personas que asisten a casas de ciencia en los municipios del interior del estado, lo anterior a que la contingencia por covid-19 ha disminuido.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de eventos de divulgación de la ciencia	Porcentaje de eventos de divulgación de la ciencia	(Eventos de divulgación de la ciencia realizados / Eventos de divulgación de la ciencia programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones: En el mes de junio se llevaron a cabo las actividades del mes de abril ya que en dicho mes no fue posible aún por estar en contingencia covid-19

Programa: 00141. Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.1. Fomentar la educación científica, tecnológica y la innovación incrementando las becas para licenciatura y posgrado otorgadas a carreras relacionadas con la CTI	4.3.1.1.1. Número de beneficiados con becas (I+D+I)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas "	Número de beneficiados con becas (I+D+i)	Indicador que mide el número de becas de posgrado entregadas en beneficio de los estudiantes de Aguascalientes	Sumatoria total de becas entregadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Registro de estudiantes realizados.	Porcentaje de registros de estudiantes	Indicador que mide el numero de estudiantes registrados para el otorgamiento de beca	(Registro de estidiantes realizados / Registro de estudiantes programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Entrega de becas realizadas	Porcentaje de becas entregadas	Indicador que mide el número de becas entregadas al año de acuerdo el número de convocatorias realizadas	(Becas entregadas / Becas entregadas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Evaluación de solicitudes de estudiantes inscritos	Porcentaje de evaluación de solicitudes	$(\text{Evaluación de solicitudes realizadas} / \text{Evaluación de solicitudes programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	1,700.00
Realizado	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	850.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Publicación de resultados en portal del IDSCEA	Porcentaje de publicación de resultados	$(\text{Publicación de resultados realizados} / \text{Publicación de resultados programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Realización de ceremonia para entrega de becas	Porcentaje ceremonias para de entrega de becas	$(\text{Ceremonia de entrega de becas realizadas} / \text{Ceremonia de entrega de becas programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas implementadas	Porcentaje de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.	Indicador que mide la emisión de 1 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes.	$(\text{Emisión de convocatorias realizadas} / \text{Emisión de convocatorias programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la convocatoria para la entrega de becas	Porcentaje de elaboración de convocatorias	$(\text{Elaboración de convocatorias} / \text{Elaboración de convocatorias programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Inscripción de participantes para becas mediante registros	Porcentaje de registro de participantes	$(\text{Registro de participantes realizados} / \text{Registro de participantes programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	1,700.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA	Porcentaje de publicaciones de convocatorias	(Publicación de convocatorias realizadas / Publicación de convocatorias programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06542. Imagen y mercadotecnia del museo descubre

Gasto Modificado: \$597,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran la imagen e incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento. "	Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Visitantes al museo descubre anotados.	Porcentaje de visitantes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de visitantes al museo descubre	(Número de asistentes al museo descubre registrados / Número de asistentes al museo descubre programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	1 Porcentaje de diseño de campañas publicitarias	Indicador que mide el porcentaje de diseño de campañas publicitarias en beneficio del museo descubre	(Número de campañas publicitarias realizadas / Número de campañas publicitarias programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre	Porcentaje de encuestas aplicadas	(Encuestas aplicadas / Encuestas aplicadas programad

Registro de Avance

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

Observaciones: Debido al atraso en la remodelación de las salas de exhibición permanentes y temporales por las limitantes de la pandemia covid-19 no se ha llevado a cabo la encuesta programada.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	Porcentaje de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	(Espacios publicitarios en medios masivos realizados / Espacios publicitarios en medios masivos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	6.00	5.00	7.00	5.00	7.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	70.00
Realizado	5.00	8.00	6.00	5.00	7.00	5.00	0	0	0	0	0	0	36.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	2 Porcentaje de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas	Indicador que mide el porcentaje de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas para fomentar el incremento de ventas y visitantes al museo descubre	(Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas realizados / Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Implementación de promoción y difusión de programas y talleres	Porcentaje de promoción y difusión de programas y talleres	(Promoción y difusión de programas y talleres realizados / Promoción y difusión de programas y talleres programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Porcentaje de convenios y alianzas	$(\text{Convenios y alianzas realizados} / \text{Convenios y alianzas programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Proyectos de mejora continua realizados	3 Porcentaje de proyectos de mejora continua de espacios del museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de proyectos de mejora continua en beneficio de las instalaciones del museo descubre	$(\text{Número de proyectos de mejora continua realizados} / \text{Número de proyectos de mejora continua programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	$(\text{Ejecución de proyectos de mejora realizados} / \text{Ejecución de proyectos de mejora programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Porcentaje de proyectos elaborados en diseño de imagen	$(\text{Proyectos elaborados en diseño de imagen} / \text{Proyectos en diseño de imagen programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00654. Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Gasto Modificado: \$2,300,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.14%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asistentes al museo descubre registrados	Porcentaje de asistentes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de asistentes al museo descubre	(Número de asistentes al museo / el número de asistentes al museo programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.14%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	Porcentaje de exhibiciones científico-tecnológico ofertadas	Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones generadas en salas del Museo Descubre dirigidas al público niños y adultos con temática científico-tecnológica	(Exhibiciones científico-tecnológico ofertadas / Exhibiciones científico-tecnológico programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convenios y/o contratos para la celebración de exhibiciones	Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la contratación de exhibiciones	$(\text{Convenios y/o contratos celebrados} / \text{Convenios y/o contratos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones	Porcentaje de proyectos y guiones museográficos producidos	$(\text{Proyectos y guiones museográficos realizados} / \text{Proyectos y guiones museográficos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00191. Investigación de desarrollo tecnológico

Gasto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante promover la cultura de la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías en el Estado de Aguascalientes	Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apoyos para proyectos de innovación tecnológica implementados	Porcentaje de apoyos para proyectos de innovación tecnológica.	Indicador que mide el número de apoyos generados para registro de marcas y patentes	(Apoyos para proyectos de innovación tecnológica realizados / Apoyos para proyectos de innovación tecnológica programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apoyos implementados	Porcentaje de apoyos del Fondo de Innovación y desarrollo tecnológico	Indicador que mide el apoyo a jóvenes empresarios y emprendedores con en la realización de sus proyectos enfocados a la ciencia y tecnología.	(Apoyos entregados / Apoyos entregados programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación	Porcentaje de elaboración de la convocatoria para el fondo de innovación	(Elaboración de la convocatoria para el fondo de innovación realizadas / Elaboración de la convocatoria para el fondo de innovación programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Publicación de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación	Porcentaje de publicación de la convocatoria para el fondo de innovación	(Publicación de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación realizados / Publicación de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Realización de entrega de apoyos del fondo de innovación	Porcentaje de entrega de apoyos	$(\text{Entrega de apoyos realizados} / \text{Entrega de apoyos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Recepción de solicitudes para apoyos del fondo de innovación	Porcentaje de recepción de solicitudes para el fondo de innovación	$(\text{Recepción de solicitudes para el fondo de innovación realizados} / \text{Recepción de solicitudes para el fondo de innovación programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06543. Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Gasto Modificado: \$3,706,695.04

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación	Indicador que mide el porcentaje de personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación.	(Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación / Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de mantenimiento a la infraestructura del museo descubre	Porcentaje de mantenimiento del museo descubre realizado	$(\text{Mantenimiento del museo descubre realizado} / \text{Mantenimiento del museo descubre programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización del proyecto Centro Maker	Porcentaje del proyecto Centro Maker realizado	$(\text{Proyecto centro maker realizado} / \text{Proyecto centro maker programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06543. Servicios integrales administrativos

Gasto Modificado: \$28,789,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Incidentes tramitados	Porcentaje de incidentes tramitados	Indicador que mide los movimientos e incidentes del personal del IDSCEA	$(\text{Incidentes tramitados realizados} / \text{Incidentes tramitados programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de pago de incidencias generadas de nómina	Porcentaje de pagos de incidencias de nómina	(Número de pagos de incidencias de nómina realizados / Número de pagos de incidencias de nómina programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
Realizado	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	336.00	0	0	0	0	0	0	536.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mantenimiento de vehículos realizados	Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	Indicador que mide el porcentaje de mantenimiento de vehículos oficiales	(Mantenimiento de vehículos oficiales realizados / Mantenimiento de vehículos oficiales programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de envío a mantenimiento a los vehículos por kilometraje programado	Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo o correctivo realizado	$(\text{Vehículos enviados a mantenimiento realizados} / \text{Vehículos enviados a mantenimiento programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	45.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones: No se llegó a la meta debido al bajo uso de vehículos oficiales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Pago a proveedores tramitados	Porcentaje de pago a proveedores	Indicador que mide el porcentaje de pagos realizados a los proveedores.	$(\text{Pago a proveedores realizados} / \text{Pago a proveedores programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Programación y realización de pago a proveedores	Porcentaje de pago de facturas a proveedores realizados	$(\text{Realización de pago de facturas a proveedores} / \text{Pago de facturas a proveedores programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	2,200.00
Realizado	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	1,030.00	0	0	0	0	0	0	1,580.00

Observaciones: Se presenta un aumento en el pago a proveedores debido al incremento en las actividades de la dirección de vinculación y museo descubre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Resguardo de bienes realizados	Porcentaje de resguardos de bienes actualizados	Indicador que mide el porcentaje de resguardos de bienes actualizados	$(\text{Resguardos de bienes actualizados realizados} / \text{Resguardos de bienes actualizados programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Actualización de resguardos de bienes de empleados	Porcentaje de actualización de bienes a resguardo de empleados	$(\text{Actualización de resguardos realizados} / \text{Actualización de resguardos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	336.00
Realizado	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0	0	0	0	0	0	168.00

Observaciones:

Programa: 06541. Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Gasto Modificado: \$2,429,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones la ciencia y la tecnología mediante espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad en favor del público	Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población identificada en el Estado que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, es beneficiada con el acercamiento de la ciencia y tecnología mediante eventos cinematográficos con temática científico - tecnológica.	Porcentaje de eventos interactivos	Indicador que mide el porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológica	$(\text{Eventos interactivos realizados} / \text{Eventos interactivos programados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estrenos cinematográficos ofertados	Porcentaje de estrenos cinematográficos	Indicador que mide el porcentaje de estrenos cinematográficos generados con calidad e innovación y con contenido científico y cultural	$(\text{Número de estrenos cinematográficos generados} / \text{Número de estrenos cinematográficos programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos	Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para contratación de estrenos cinematográficos	$(\text{Convenios y/o contratos celebrados} / \text{Convenios y/o contratos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos	Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	$\text{Exhibición de estrenos cinematográficos realizados} / \text{Exhibición de estrenos cinematográficos programados} * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa: 06743. Programa Educación para Adultos 2021

Gasto Modificado: \$67,018,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 41.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Eficiencia terminal en educación secundaria	Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no saben leer y escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	$((\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t / \text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t-1)-1)*100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 121.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes que sepan leer y escribir y/o que concluyan su educación Primaria y Secundaria.	Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Estado de Aguascalientes.	(Número de educandos que culminan su nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 152.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mide porcentaje de educandos del nivel inicial del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención de Educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial.	(Número de educandos que son atendidos en nivel inicial / Número de educandos atendidos en todos los niveles del MEVyT.)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
Realizado	614.00	616.00	618.00	672.00	688.00	710.00	0	0	0	0	0	0	710.00

Observaciones: La diferencia entre las metas programadas y las realizadas, se deben a que a partir del mes de Abril se han realizado Jornadas Nacionales de Exámenes , establecidas por el INEA.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Porcentaje de educandos incorporados al nivel inicial.	(Número de educandos incorporados al nivel inicial / Total de educandos incorporados en todos los niveles)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	10.00	10.00	13.00	12.00	10.00	28.00	31.00	27.00	31.00	36.00	0.00	212.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	68.00	56.00	61.00	0	0	0	0	0	0	189.00

Observaciones: La diferencia entre las metas programadas y las realizadas, se deben a que a partir del mes de Abril se han realizado Jornadas Nacionales de Exámenes , establecidas por el INEA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mide porcentaje de educandos del nivel intermedio del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel intermedio en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel intermedio.	Número de educandos registrados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio.	(Número de educandos que son atendidos en nivel intermedio / Número de educandos atendidos en todos los niveles del MEVyT.)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00	939.00
Realizado	1,125.00	1,129.00	1,129.00	1,279.00	1,365.00	1,347.00	0	0	0	0	0	0	1,347.00

Observaciones: La diferencia entre las metas programadas y las realizadas, se deben a que a partir del mes de Abril se han realizado Jornadas Nacionales de Exámenes , establecidas por el INEA.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Porcentaje de educandos incorporados al nivel intermedio.	(Número de educandos incorporados al nivel intermedio. / Total de educandos incorporados en todos los niveles)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	46.00	46.00	50.00	54.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	55.00	576.00
Realizado	1.00	4.00	1.00	174.00	97.00	101.00	0	0	0	0	0	0	378.00

Observaciones: La diferencia entre las metas programadas y las realizadas, se deben a que a partir del mes de Abril se han realizado Jornadas Nacionales de Exámenes , establecidas por el INEA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mide porcentaje de educandos del nivel avanzado del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	3. Porcentaje de personas Atendidas en Nivel Avanzado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel Avanzado.	Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Atención de Educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Porcentaje de educandos atendidos en el nivel avanzado.	(Número de educandos que son atendidos en nivel avanzado / Número de educandos atendidos en todos los niveles del MEVyT.)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00
Realizado	2,788.00	2,807.00	2,817.00	3,584.00	3,933.00	3,953.00	0	0	0	0	0	0	3,953.00

Observaciones: La diferencia entre las metas programadas y las realizadas, se deben a que a partir del mes de Abril se han realizado Jornadas Nacionales de Exámenes , establecidas por el INEA.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Porcentaje de educandos incorporados al nivel avanzado.	(Número de educandos incorporados al nivel avanzado. / Total de educandos incorporados en todos los niveles)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	50.00	50.00	238.00	234.00	234.00	230.00	235.00	247.00	254.00	230.00	2,002.00
Realizado	3.00	19.00	10.00	836.00	507.00	493.00	0	0	0	0	0	0	1,868.00

Observaciones: La diferencia entre las metas programadas y las realizadas, se deben a que a partir del mes de Abril se han realizado Jornadas Nacionales de Exámenes , establecidas por el INEA.

Oficina del Gobernador

Programa: 00332. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Gasto Modificado: \$117,337,300.14

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.77 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.42%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa Anual de Comunicación Social implementado	Porcentaje de Avance del Programa Anual de Comunicación Social	Mide el avance de la estrategia anual de comunicación social	(Suma de los servicios contratados realizados / Servicios programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Porcentaje de proveedores a contratar	$(\text{Proveedores seleccionados} / \text{Padrón total de proveedores}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	1.00	10.00	5.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	0.00	55.00
Realizado	1.00	24.00	8.00	0.00	2.00	1.00	0	0	0	0	0	0	36.00

Observaciones: En el segundo trimestre hubo menor selección de proveedores ya que en el primer trimestre se seleccionaron más de los previstos

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	$(\text{Suma de Contratos y pedidos de servicios realizados} / \text{Total de contratos y pedidos estimados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	25.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	13.00	46.00
Realizado	1.00	17.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	19.00

Observaciones: En segundo trimestre no hubo formalización de contratos ya que en el primer trimestre se concretaron los contratos con los proveedores seleccionados con anticipación en el mismo periodo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Porcentaje de cumplimiento de contratos	$(\text{Servicios efectivamente entregados} / \text{Total de Contratos firmados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	40.00	5.00	40.00	40.00	45.00	95.00	350.00
Realizado	0.00	1.00	13.00	24.00	8.00	1.00	0	0	0	0	0	0	47.00

Observaciones: En segundo trimestre se realizaron menos cumplimiento de contratos ya que establecieron plazos más amplios en la presentación de entregables y por ende se difieren los pagos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.03%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos presupuestales ejercidos	Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	$(\text{Suma Presupuesto Ejercido} / \text{Suma del Presupuesto Original} + \text{Ampliaciones} - \text{Reducciones}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Porcentaje de Presupuesto Disponible	$(\text{Presupuesto Disponible} / \text{Presupuesto Original} + \text{Ampliaciones} - \text{Deducciones}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16,505,000.00	7,269,100.00	6,573,600.00	11,015,400.00	6,578,200.00	6,464,100.00	6,439,700.00	6,516,900.00	6,365,900.00	6,696,500.00	7,660,500.00	33,474,400.00	121,559,300.00
Realizado	16,651,170.24	16,880,843.06	11,198,489.30	23,945,375.35	10,324,672.42	15,511,220.15	0	0	0	0	0	0	94,511,770.52

Observaciones: En el segundo trimestres se incrementó el presupuesto por recalendarización de los recursos adicionales para apoyos a asociaciones y apoyo para jornadas de vacunación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	$(\text{Trámites de pago realizados} / \text{Trámites de pago programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	160.00	240.00	185.00	310.00	335.00	230.00	275.00	240.00	275.00	275.00	405.00	3,005.00
Realizado	73.00	163.00	255.00	214.00	336.00	212.00	0	0	0	0	0	0	1,253.00

Observaciones: En mes segundo trimestre se realizaron casi los mismos trámites de los previstos conservando la tendencia estimada

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Porcentaje de Documentos efectivamente pagados por la Secretaría de Finanzas	(Documentos pagados / Documentos presentados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	90.00	140.00	135.00	240.00	260.00	175.00	200.00	195.00	245.00	230.00	360.00	2,320.00
Realizado	66.00	129.00	165.00	148.00	250.00	178.00	0	0	0	0	0	0	936.00

Observaciones: En mes segundo trimestre se realizaron casi los mismos pagos de los previstos conservando la tendencia estimada

Programa: 00333. Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Gasto Modificado: \$16,956,164.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 29.58 %

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 que atiendan sus carencias o necesidades emergentes	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)	Mide el porcentaje de población que presenta carencias sociales en el Estado.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2018 / Total de población en el Estado en el año 2018) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Población Vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de Apoyos directos brindados.	Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo que efectivamente se atienden por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(Total de Solicitudes Positivas / Total de Solicitantes Atendidos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.16%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes de apoyo canalizadas	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.	(total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	$(\text{Solicitudes para canalización} / \text{Solicitudes a canalizar estimadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	545.00	500.00	475.00	305.00	380.00	405.00	375.00	465.00	555.00	560.00	460.00	365.00	5,390.00
Realizado	327.00	405.00	537.00	173.00	109.00	530.00	0	0	0	0	0	0	2,081.00

Observaciones: En el segundo trimestre se recibieron menos solicitudes para canalización de las estimadas, ya que los apoyos se están requiriendo mayormente de forma directa

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Porcentaje de oficios de canalización elaborados	$(\text{Oficios elaborados} / \text{Oficios estimados de realizar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	370.00	325.00	350.00	200.00	300.00	320.00	315.00	365.00	450.00	505.00	400.00	315.00	4,215.00
Realizado	311.00	389.00	452.00	518.00	91.00	473.00	0	0	0	0	0	0	2,234.00

Observaciones: En el segundo trimestre se elaboraron más oficios de canalización de los estimados por la factibilidad de poder enviar las solicitudes a instancias competentes. En el mes de mayo se redujo el número de canalizaciones, ya que los apoyos se están entregando mayormente de forma directa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Seguimiento de canalización de las solicitudes	Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	$(\text{Solicitudes canalizadas atendidas} / \text{Solicitudes canalizadas enviadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	370.00	440.00	385.00	220.00	225.00	255.00	265.00	310.00	390.00	405.00	440.00	350.00	4,055.00
Realizado	235.00	266.00	389.00	204.00	62.00	457.00	0	0	0	0	0	0	1,613.00

Observaciones: En el segundo trimestre se han atendido más solicitudes de las estimadas por ser factibles de canalización a las instancias competentes. En el mes de mayo se recibieron menor número, ya que las solicitudes recibidas mayormente se apoyan de forma directa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apoyos directos brindados	Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC	Mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	$(\text{total de apoyos directos entregados} / \text{total de solicitudes gestionadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	$(\text{Estudios Socio-económicos elaborados} / \text{Estudios Socio-económicos estimados de realizar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	160.00	180.00	90.00	130.00	175.00	185.00	220.00	265.00	280.00	315.00	225.00	2,375.00
Realizado	160.00	190.00	287.00	254.00	455.00	368.00	0	0	0	0	0	0	1,714.00

Observaciones: En el segundo trimestre se elaboraron más estudios socioeconómicos de los estimados para el otorgamiento de apoyos, debido al incremento de solicitudes por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	$(\text{Expedientes elaborados} / \text{Expedientes estimados de realizar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	160.00	180.00	90.00	130.00	160.00	185.00	225.00	285.00	310.00	340.00	240.00	2,455.00
Realizado	150.00	220.00	254.00	250.00	472.00	374.00	0	0	0	0	0	0	1,720.00

Observaciones: En el segundo trimestre se elaboraron más expedientes de los estimados por incremento de las solicitudes por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Porcentaje de solicitudes viables de apoyo directo	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes estimadas}) * 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	180.00	210.00	100.00	145.00	195.00	200.00	235.00	305.00	320.00	350.00	255.00	2,685.00
Realizado	166.00	235.00	287.00	254.00	538.00	421.00	0	0	0	0	0	0	1,901.00

Observaciones: En el segundo trimestre se recibieron más solicitudes de las estimadas por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Programa: 00205. administración y operación de fideicomisos

Gasto Modificado: \$22,380,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.56 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 231.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 231.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
porcentaje de gasto ejercido	porcentaje de gasto ejercido	Se refiere al monto en pesos ejercidos del presupuesto anual autorizado a OFISA	$(\text{Monto en pesos ejercidos}) / (\text{Monto del presupuesto anual autorizado}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
00205.- porcentaje de gasto ejercido	porcentaje de gasto ejercido	(Monto en pesos ejercidos) / (Monto del presupuesto anual autorizado) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,110,066.00	1,110,066.00	1,110,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,198.00
Realizado	1,110,066.00	1,298,126.00	1,633,310.00	1,909,225.00	248,114.00	1,520,376.00	0	0	0	0	0	0	7,719,217.00

Observaciones: en el mes de mayo se faltó un 8 en la cantidad reportada son 2,498, 114

Programa: 00256. financiamiento a empresas y recuperacion de cartera

Gasto Modificado: \$239,172,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.75 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 441.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
total de créditos y apoyos otorgados en las instalaciones de OFISA o en otras instalaciones	porcentaje de gasto ejercido	total de créditos y apoyos otorgados en las instalaciones de OFISA o en otras instalaciones	$(\text{total del monto en créditos y apoyos}) \times (\text{total de monto en pesos de créditos y apoyos}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- porcentaje de gasto ejercido en el otorgamiento de créditos y apoyos	otorgamiento de créditos y apoyos	$(\text{total de monto en pesos de créditos y apoyos otorgados}) \times (\text{total en pesos de créditos y apoyos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	10,000,000.00	12,591,118.00	22,259,500.00	21,893,500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	66,744,118.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 882.72%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
porcentaje de población atendida	porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas beneficiadas con un crédito por personal de OFISA en las instalaciones de esta institución o en otras instalaciones	$(\text{total de personas beneficiadas}) / (\text{total de personas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
00256.- porcentaje de poblacion beneficiada	porcentaje de poblacion atendida	$(\text{total de personas beneficiadas}) / (\text{total de personas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
Realizado	257.00	435.00	415.00	323.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,430.00

Observaciones:

Programa: 00532. impuestos sobre negocios juridicos e instrumentos notariales

Gasto Modificado: \$6,706,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
recurso ejercido en el programa	porcentaje de recurso ejercido	cantidad de dinero que se recibe por parte de los impuestos de los Notarios para otorgar créditos	Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
00532.- por	porcentaje de recurso ejercido	Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado

Registro de Avance

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

Observaciones: Abril \$289,537 y mayo \$533,154.00

Programa: 00144. recuperación de cartera vencida fondo aguascalientes

Gasto Modificado: \$2,400,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 133.14 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 848.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 848.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes	porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes	Se refiere al monto en pesos recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
00144.- recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes	porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Realizado	0.00	347,211.00	553,779.00	580,577.00	676,076.00	387,506.00	0	0	0	0	0	0	2,545,149.00

Observaciones:

Programa: 00145. recuperación de cartera vencida fondo asunción

Gasto Modificado: \$100,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
porcentaje recuperado de la cartera vencida de fondo asuncion	porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo asuncion	se refiere al monto a recuperar de cartera vencida fondo asuncion	$(\text{Monto en pesos recuperados}) / (\text{Monto en pesos programados para recuperar este año}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
00145.- recuperacion de cartera vencida fondo asuncion	porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo asuncion	$(\text{Monto en pesos recuperados}) / (\text{Monto en pesos programados para recuperar este año}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa: 00130. Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$3,600,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico y el PFNSM del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	Incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama económica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	$((\text{derrama económica FNSM 2021} / \text{derrama económica FNSM 2020}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos Realizada	Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la Feria Nacional e San Marcos	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria.	$(\text{Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria} / \text{número de actividades programadas para la campaña publicitaria}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos.	Porcentaje de medios y redes contratados para la promoción de la FNSM	(Número de medios y redes sociales contratados/ Número de medios y redes sociales programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	5.00	3.00	2.00	50.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones: La campaña de promoción en medios y redes se lleva acabo pese a que por Pandemia, la Feria Nacional de San Marcos no se realizo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	(Número de acciones de diseño realizadas/ número de acciones de diseño programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	5.00	50.00
Realizado	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones: El diseño general se realiza y adecua conforme las necesidades. sin importar se lleva acabo pese a que por Pandemia, la Feria Nacional de San Marcos no se realizo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido.	Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la Feria Nacional de San Marcos.	Mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la FNSM.	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programadas)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Actividades de promoción de la FNSM realizadas (campañas, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	Porcentaje de avance de actividades promocionales de la FNSM.	(Número de actividades de promoción / número de actividades programadas para promocionar) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Distribución de información turística.	Porcentaje de distribución de folletería para la promoción de la FNSM.	$(\text{Número de folletería entregada} / \text{Número de folletería programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.	Porcentaje de avance de programa de promoción y difusión de la FNSM.	$(\text{Número de actividades procesadas para realizar programa de promoción} / \text{numero de actividades programadas para el programa de promoción}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	30.00
Realizado	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Feria Nacional de San Marcos visitada.	Porcentaje de visitantes nacionales e internacionales que asisten a la Feria Nacional de San Marcos	Mide la efectividad de la Feria a través del número de visitantes que acuden durante el periodo ferial.	(Número de visitantes que llegan a la feria / número de visitantes que llegan al estado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Invitación a participantes que ofertan la FNSM.	Porcentaje de cumplimiento de participantes que ofertan la FNSM.	(Número de participantes que ofertan la FNSM / número de posibles ofertantes de la FNSM) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	Porcentaje de participación de prestadores de servicios para la promoción y difusión de la FNSM	$(\text{Número de servicios que participan} / \text{Número de servicios convocados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Porcentaje de invitaciones realizadas para promocionar la FNSM .	$(\text{Número de invitaciones para promocionar el estado atendidas} / \text{Número de invitaciones para promocionar el estado recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Programa: 00167. Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$401,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al estado de Aguascalientes.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios que se ofrecen en la FNSM.	Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{derrama o gasto 2021} / \text{derrama o gasto 2020})^{1/(3-1)})-1$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.	Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.	$(\text{Número de espacios comerciales arrendados} / \text{número total de espacios comerciales}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferrial.	Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	$(\text{Número de áreas comerciales arrendadas} / \text{Número total de áreas comerciales}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se arrendaron espacios comerciales durante la época tradicional de la FNSM.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a personas interesadas en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.	Porcentaje de personas interesadas en arrendar un espacio comercial.	$(\text{Número de personas Interesadas en arrendar} / \text{número total de arrendatarios}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Porcentaje de espacios comerciales supervisados	$(\text{Número de espacios comerciales supervisados} / \text{Número total de espacios comerciales}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones: Los espacios comerciales se supervisan con cierta regularidad para evitar daños mayores y disminuir la posibilidad de percances en el futuro.

Programa: 00214. Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$85,695,188.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 8.37 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico y el PFNSM del estado se benefician con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del número de visitantes o turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM 2021} / \text{número de visitantes 2019})^{1/(3-1)})-1$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Derrama económica originada por la FNSM.	Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM	Mide la cantidad de derrama económica que se origina en el marco de la FNSM	$(\text{Derrama económica generada} / \text{derrama económica contemplado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Coordinación de la FNSM.	Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	(número de actividades de coordinación de la feria realizadas / número de actividades de coordinación de la feria programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones: La coordinación de las actividades que se lograron realizar se hicieron de manera adecuada y se comienza a coordinar lo referente a la festividad para el 2022.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa de la FNSM.	(Número de actividades llevadas acabo del programa de la FNSM / número de actividades programadas en la FNSM)* 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	40.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones: Las actividades autorizadas por cuestiones sanitarias y conforme normativa se realizaron.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Planeación general de la FNSM.	Porcentaje de avance en la planeación de la FNSM.	(Número de actividades de desarrollo de la planeación realizadas / número de actividades de desarrollo de planeación programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones: La feria como tal, se cancelo y solo se realizaron algunas actividades de tradición como las mañanitas, misa, etc... se comienza a trabajar y revisar lo referente a la feria del año siguientes, siempre y cuando las cuestiones sanitarias lo permitan.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Asistentes que acuden al foro de las estrellas a los eventos realizados.	Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectaculos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	((número de asistentes del foro de las estrellas 2021 / número de asistentes del foro de las estrellas 2020)-1) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de artistas, equipo e infraestructura para eventos del foro de las estrellas.	Porcentaje de contratación de artistas para el foro de las estrellas.	$(\text{Número de artistas contratados} / \text{Número de artistas programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones: Debido a que la pandemia continua, no se logro ejecutar para la edición 2021 la contratación de los diferentes artistas que participarían.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración del programa artístico.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	$(\text{Número de artistas confirmados} / \text{número de artistas programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones: No se llevo acabo la verbena por lo tanto no se programaron artistas ni se confirmaron, se comienza a validar la posibilidad de realizarse la Verbena 2022.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación para la realización de la FNSM.	Porcentaje de avance de la planeación del programa de la FNSM.	(Actividades para conformar el Programa de la FNSM realizadas/ actividades del programa de la FNSM programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones: Se realizaron actividades alusivas a la festividad y se comienza a validar lo realizable para la verbena 2022.

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa: 00018. Aplicación a la legislación ambiental

Gasto Modificado: \$3,662,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 7.78 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y ambiental limpio	5.16. Procuración de la justicia	5.16.1. Aplicar mecanismos jurídicos en materia de normatividad ambiental para la protección y el cuidado del medio ambiente	5.16.1.1. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.	5.16.1.1.1. Número de conciliaciones y resoluciones concluidas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Herramientas jurídicas (conciliaciones y resoluciones) aplicadas.	Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo.	Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos(resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) *(100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Porcentaje de resoluciones realizadas	Resoluciones= número de resoluciones realizadas/Número de resoluciones programadas*(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	7.00	8.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	65.00
Realizado	1.00	8.00	8.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	19.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Porcentaje de conciliaciones realizadas	Conciliación= número de conciliacionesrealizadas/Número de conciliaciones programadas*(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	10.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	65.00
Realizado	0.00	23.00	9.00	3.00	4.00	3.00	0	0	0	0	0	0	42.00

Observaciones:

Programa: 07526. Gestión y atención de la problemática ambiental

Gasto Modificado: \$9,207,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 12.89 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y ambiental limpio	5.16. Procuración de la justicia	5.16.2. Realizar acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente	5.16.2.1. Generar acciones coordinadas unificadas ante organismos públicos y privados	5.16.2.1.1. Número de actividades coordinadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire , mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.	Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.	instancias publicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.86%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La PROESPA y diferentes instancias se coordinan para atender problemáticas ambientales mediante programas de apoyo para gestionar y/o atender a la ciudadanía en general en cuanto a materia ambiental.	Personas beneficiadas por los programas	personas beneficiadas con las coordinaciones realizadas entre diferentes instancias para la solución de problemáticas ambientales	Número de personas beneficiadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.86%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas	Porcentaje de actividades de protección al ambiente atendidas	Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas y atendidas entre las programadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	Número de actividades atendidas / Número de actividades programadas* (100).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales	Porcentaje de reuniones y acciones realizadas	Número de actividades gestionadas y atendidas realizadas / Número de actividades gestionadas y atendidas programadas* (100).

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	17.00	13.00	4.00	4.00	2.00	3.00	13.00	12.00	13.00	5.00	5.00	94.00
Realizado	3.00	13.00	8.00	10.00	7.00	6.00	0	0	0	0	0	0	47.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a las reunión de las actividades programadas del proyecto ladrilleras 2021	Porcentaje de reuniones realizadas	Número de actividades coordinadas realizadas / Número de actividades coordinadas programadas* (100).

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento a las Reuniones con Gabinete de infraestructura y Medio Ambiente	Porcentaje de reuniones realizadas	Número de actividades coordinadas realizadas / Número de actividades coordinadas programadas* (100).

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 07527. Programa de protección, defensa y bienestar animal

Gasto Modificado: \$1,944,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 6.62 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y ambiental limpio	5.16. Procuración de la justicia	5.16.7. Sensibilizar a la ciudadanía en temas de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas	5.16.7.1. Verificar a la ciudadanía en el cuidado de los animales	5.16.7.1.1. Operativos de atención a reportes y denuncias

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .	Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía atendidos en temas de maltrato animal.	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.62%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía recibe atención y pláticas en los temas de bienestar animal para concientizarlos y atenderlos en estos temas.	Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal.	PROESPA con compromiso con La ciudadanía en temas de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes ciudadanos programados *(100)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados	Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.	Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna falta en la ley de bienestar animal	número de animales = número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados * (100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Porcentaje de animales rescatados	animales = número de animales rescatado atendidos/número de animales resguardos programados * (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	25.00	20.00	22.00	22.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	20.00	250.00
Realizado	17.00	8.00	26.00	49.00	41.00	61.00	0	0	0	0	0	0	202.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Pláticas de bienestar animal a la ciudadana impartidas	Porcentaje de pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	Pláticas i impartida a la ciudadanía en temas de maltrato animal.	pláticas= número de pláticas impartidas/número de placas programadas * (100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Planeación y realización de las pláticas a la ciudadanía sobre temas de maltrato animal.	Porcentaje de pláticas impartidas	pláticas= número de pláticas impartidas/número de placas programadas *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	19.00
Realizado	0.00	1.00	9.00	6.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reportes ciudadanos de maltrato animal atendidos.	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes atendidos sobre el tma de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ numero de reportes ciudadanos programados *(100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Reportes atendidos	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ numero de reportes ciudadanos programados *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	90.00	100.00	110.00	110.00	120.00	90.00	90.00	100.00	100.00	110.00	100.00	1,200.00
Realizado	69.00	85.00	111.00	118.00	72.00	116.00	0	0	0	0	0	0	571.00

Observaciones:

Programa: 00227. Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Gasto Modificado: \$2,304,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.40 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia y ambiental	5.16.3. Contribuir a la regularización y al cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1. Supervisar a instancias públicas y privadas para la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1.1. Número de establecimientos supervisados en aguas residuales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.	Número de zonas de recarga identificadas y protegidas	supervisión de zonas de descarga mediante el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas.	Sumatoria de zonas de recarga identificadas y protegidas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Que los establecimientos industriales, cumplan con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	Establecimientos supervisados en aguas residuales	Los establecimientos industriales, están cumpliendo con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	Establecimientos supervisados= (Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados	Porcentaje de supervisiones realizadas	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución de visitas para supervisión física a establecimientos industriales, fraccionamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Porcentaje de visitas realizadas	Visitas realizadas= (Número de visitas realizadas/número de visitas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	74.00
Realizado	13.00	6.00	12.00	6.00	6.00	5.00	0	0	0	0	0	0	48.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.	Porcentaje de Supervisión documentada	Estudios revisados= (número de revisiones realizadas/número de revisiones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00
Realizado	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones:

Programa: 00229. Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Gasto Modificado: \$2,269,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.54 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y ambiental limpio	5.16. Procuración de la justicia	5.16.4. Coadyuvar operativos de vigilancia en el Rio San Pedro y las áreas naturales, para evitar impactos negativos al medio ambiente en el estado	5.16.4.1. Aplicar operativos de vigilancia en áreas naturales, Rio San Pedro y ladrilleras del estado	5.16.4.1.1. Número de operativos de vigilancia

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.	Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias	Se refiere al número de operativos y/o visitas de vigilancia a la cuenca del río san pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA	Suma del número de operativos y vigilancia efectuados en la cuenca del Rió San Pedro y áreas naturales.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas y el Río San Pedro permanecen sin insidentes ambientales conforme a los operativos de vigilancia e inspecciones constantes por parte del personal capacitado de la PROESPA.	Tasa de variación de operativos de vigilancia ambiental	Operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales del año en curso con el año anterior	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental del año en curso con el año anterior.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y el Río San Pedro, inspeccionadas.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Operativos de vigilancia= (Número de realizados / Total de operativos programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales, así como cauce del Río San Pedro y su cuenca.	Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental	$(\text{Número de operativos de vigilancia Realizados} / \text{Número de operativos de vigilancia Programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	170.00
Realizado	25.00	12.00	22.00	40.00	11.00	17.00	0	0	0	0	0	0	127.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Porcentaje de operativos en hornos supervisados	$(\text{Número de operativos supervisados} / \text{Total de operativos supervisados programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	95.00
Realizado	1.00	4.00	3.00	10.00	12.00	9.00	0	0	0	0	0	0	39.00

Observaciones:

Programa: 00232. Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

Gasto Modificado: \$4,972,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 1.65 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y ambiental limpio	5.16. Procuración de la justicia	5.16.5. Contribuir al programa estratégico calidad del aire, mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental para mantener los niveles de los estándares permisibles	5.16.5.1. Aplicar operativos en vehículos infractores que incumplan con lo establecido en el sistema de verificación vehicular de Aguascalientes	5.16.5.1.1. Número de vehículos detenidos por falta de verificación y/o contaminación ostensible

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire ,mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA	Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los automovilistas que circulen en la entidad cumplen con lo establecido en la ley y en el Sistema de Verificación Vehicular de Aguascalientes y la PROESPA apoya a la ciudadanía con la regularización de multas con atraso en verificación vehicular de forma permanente.	Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	Sumatoria de automovilistas que verifican

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.18%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos para detectar vehículos infractores realizados.	Porcentaje de vehículos detenidos por falta de verificación vehicular y/o contaminación ostensible	Se refiere al número de vehículos detenidos por incumplimientos a la legislación vigente	Número de operativos realizados en la entidad / Número de operativos programadas en la entidad * (100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Detención de vehículos que no cumplieron con las disposiciones del Reglamento del Sistema de Verificación Anti contaminante para Vehículos Automotores del Estado de Aguascalientes.	Porcentaje de vehículos detenidos	vehículos=numero de vehículos detenidos /numero de vehículos detenidos programados *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	380.00	375.00	380.00	375.00	400.00	390.00	390.00	400.00	380.00	375.00	375.00	280.00	4,500.00
Realizado	252.00	364.00	512.00	638.00	674.00	573.00	0	0	0	0	0	0	3,013.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Porcentaje de operativos realizados	operativo=numero de operativos realizados /numero de operativos programados *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	42.00	45.00	43.00	30.00	35.00	40.00	45.00	42.00	43.00	50.00	50.00	35.00	500.00
Realizado	31.00	38.00	38.00	53.00	67.00	69.00	0	0	0	0	0	0	296.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Supervisiones a centros de verificación realizadas	Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado	$\text{supervisioes} = \frac{\text{numero de supervisiones realizadas}}{\text{numero de supervisiones programadas}} * (100)$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Porcentaje de los centros de verificación supervisados	$\text{centros de verificación} = \frac{\text{numero de centros de verificación supervisados}}{\text{numero de centros de verificación programados}} * (100)$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	68.00	72.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	850.00
Realizado	68.00	74.00	75.00	70.00	73.00	69.00	0	0	0	0	0	0	429.00

Observaciones:

Programa: 00236. Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Gasto Modificado: \$3,191,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 6.33 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.6. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental en la población	5.16.6.1. Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del ambiente con pláticas, capacitaciones y programas en temas ambientales	5.16.6.1.1. Número de personas participantes en pláticas, capacitaciones o programas de temas ambientales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas ambientales y fomentar la participación ciudadana en temas ambientales.	Porcentaje de recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.	Se refiere a las actividades realizadas para atender las recomendaciones que surgan de los acuerdos del consejo	$(\text{recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo} / \text{total de los temas programados en el consejo consultivo}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía recibe capacitación en los temas ambientales y de bienestar animal para concientizarlos en estos temas.	Índice de gestión y atención en temas ambientales	se refiere al apoyo en pláticas en temas ambientales, multas y en respuesta a reportes y denuncias en temas ambientales.	$\text{índice} = \frac{\text{al numero de apoyos realizadas}}{\text{numero de apoyos programadas}} \text{ suma de platicas, calificación de multas, reportes y denuncias atendidas}$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.16%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de calificación de multas implementados	Porcentaje de calificación de multas implementados	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.	Número de calificaciones de multas realizadas / Número de calificaciones de multas programadas * (100).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Calificación y realización de boletas	Boletas calificadas y realizadas	boletas=número de boletas realizadas/número de boletas programadas* (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,000.00
Realizado	2,582.00	2,452.00	2,953.00	2,481.00	2,650.00	2,695.00	0	0	0	0	0	0	15,813.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular	Campañas realizadas	Campañas= número de campañas realizadas/número de campañas programadas)x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	32.00
Realizado	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	8.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas	Porcentaje de pláticas impartidas	Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general.	Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas * (100).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Porcentaje de capacitaciones planeadas	Capacitaciones=número de capacitaciones planeadas /número de capacitaciones realizadas x (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	51.00
Realizado	4.00	7.00	5.00	9.00	8.00	3.00	0	0	0	0	0	0	36.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitaciones=número de capacitaciones realizadas /número de capacitaciones programadas x (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	51.00
Realizado	4.00	7.00	5.00	9.00	8.00	3.00	0	0	0	0	0	0	36.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Denuncias y reportes recibidas	Porcentaje de denuncias y reportes recibidos	Mide el número de denuncias y reportes ciudadanos realizados en temas ambientales	$\frac{\text{Número de denuncias y reportes atendidos}}{\text{Número de denuncias y reportes realizados}} \times \frac{\text{Número de denuncias y reportes programados}}{100}$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA)	Denuncias recibidas	$\frac{\text{Número de denuncias y reportes atendidos}}{\text{Número de denuncias y reportes realizados}} \times \frac{\text{Número de denuncias y reportes programados}}{100}$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	210.00
Realizado	36.00	12.00	28.00	9.00	23.00	8.00	0	0	0	0	0	0	116.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Reportes Ciudadanos Recibidos	Reportes ciudadanos recibidos	Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100).

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,000.00
Realizado	152.00	106.00	127.00	150.00	120.00	162.00	0	0	0	0	0	0	817.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas	Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal	Medir la capacitación que se brinda a las personas que lo soliciten en temas ambientales y bienestar animal	porcentaje de población atendida=(Número de población atendida / Número de población programada)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal	Porcentaje de participantes	Participantes= número de participantes realizados/numero de personas programadas x (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	178.00	232.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	2,150.00
Realizado	178.00	182.00	206.00	135.00	107.00	615.00	0	0	0	0	0	0	1,423.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal	Porcentaje de Personas atendidas	personas = numero de personas beneficiadas / numero de personas programadas x (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	370.00	430.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,300.00
Realizado	370.00	166.00	296.00	255.00	237.00	283.00	0	0	0	0	0	0	1,607.00

Observaciones:

Programa: 00228. Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Gasto Modificado: \$2,968,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y ambiental limpio	5.16. Procuración de la justicia	5.16.3. Contribuir a la regularización y al cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1. Supervisar a instancias públicas y privadas para la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1.2. Número de establecimientos supervisados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa estratégico de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.	Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos	planes de manejo de residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal	sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental, mediante el apoyo de la PROESPA para cumplir con lo establecido en la legislación ambiental	Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental	(número de establecimientos supervisado en el 2021/número de establecimientos supervisado en el 2021)-1*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Establecimientos y empresas de competencia estatal supervisados	Porcentaje de establecimientos supervisados	Se refiere al total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Porcentaje de informes revisados.	Informes revisados= (informes revisados/informes programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	44.00
Realizado	8.00	7.00	6.00	8.00	6.00	3.00	0	0	0	0	0	0	38.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Porcentaje de visitas Realizadas	Establecimientos supervisados= (establecimientos supervisados/establecimientos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	350.00
Realizado	39.00	45.00	25.00	22.00	25.00	17.00	0	0	0	0	0	0	173.00

Observaciones:

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa: 07528. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión

Gasto Modificado: \$14,609,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a "Tu señal con valor" ", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	Número de producciones televisivas propias	Es el total de programas propios que se transmiten en la señal de Canal 26 con respecto al año anterior	$(\text{Total de programas propios transmitidos} / \text{Total de programas programados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
RyTA está en constante actualización en sus producciones para mantener la barra de programación a la vanguardia con temas de interés para la población del estado de Aguascalientes	Tasa de variación de programas propios	El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes	Tasa de variación = (Número de programas propios transmitidos en el 2021 / Número de programas propios transmitidos en 2020) - 1 x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión, realizado.	Porcentaje de programación propia de RyTA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de RyTA = (Total de programas que se transmiten / Total de programas propios) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Transmisiones especiales en televisión	Transmisiones especiales en televisión = Total de programas especiales que se transmitieron

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00
Realizado	4.00	15.00	8.00	16.00	3.00	16.00	0	0	0	0	0	0	62.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Número de producciones nuevas	Programas que se transmiten en televisión = Total de programas transmitidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	0.00	2.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Observaciones: En el mes de Mayo: Continúan las transmisiones de estas cápsulas y se suman a la transmisión canal futura de Brasil. Cápsulas de coproducción de mujeres. Canal encuentro, Argentina; canal 22, México; Canal IPe, Perú; Señal Colombia, Colombia; Radio y Televisión De Querétaro; Abra TV, Argentina; ser tv, Panamá; UNQtv, Quilmes, Arg; VTV canal 8 Venezuela. Continúa la programación infantil para Aprende en Casa III.

Programa: 00001. Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$17,707,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión	1.16.3.1.1. Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a "Tu señal con valor", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del equipamiento técnico.	Un nuevo canal	Generar un nuevo canal de televisión en señal abierta	Suma de nuevo canal a la señal abierta

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un programa de fortalecimiento de infraestructura del equipamiento técnico	Tasa de variación de los programas fortalecidos	El total de los programas fortalecidos con respecto al año anterior	Tasa de variación de los programas que se fortalecieron = (No. de programas fortalecidos en 2019 / No. de programas fortalecidos en 2018) -1 x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA	Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico = (Número de Equipo de RyTA Fortalecido / Equipo existente en RyTA)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Porcentaje de equipo adquirido	$(\text{Equipo adquirido al año} = \text{Equipo adquirido en el año} / \text{Equipo programado a comprar en el año}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	4.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión	Porcentaje de verificaciones	$(\text{Registro del mantenimiento al equipo electrónico} + \text{Número de verificaciones}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	214.00	2,414.00
Realizado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00

Observaciones:

Programa: 00019. Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo

Gasto Modificado: \$765,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.2. Integrar a las instituciones de gobierno en las producciones	1.16.1.2.1. Número de instituciones participando en la generación de producciones

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 116.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo	Convenios y contratos	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios y contratos = Total de convenios y contratos de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos	Convenios establecidos	$(\text{Convenios establecidos} / \text{Convenios programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Programas	$(\text{Programas recibidos} / \text{Programas proyectados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	6.00	4.00	4.00	1.00	4.00	2.00	0	0	0	0	0	0	21.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Renovación de los permisos de radio y televisión	Permisos renovados	$(\text{Permisos renovados} / \text{Permisos programados a renovar}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07529. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio

Gasto Modificado: \$6,098,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1. Producir noticieros competitivos basados en el periodismo de investigación	1.16.2.1.1. Número de vistas en vivo por emisión

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a "Tu señal con valor", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.	Número de usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado de Aguascalientes cuenta con programación de las emisoras de RyTA, se incrementó el número de radioescuchas	Número de programas transmitidos	El total de programas propios y externos que se transmiten por ambas frecuencias	Número de programas transmitidos = Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 FM "Tu estación"

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio, realizado.	Porcentaje de programación propia de Radio	El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de Radio = (Total de programas Propios / Total de Programas que se transmiten) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Programas transmitidos de la RED e instituciones en radio	(Suma de programas transmitidos de instituciones y de la RED / Total de programas de instituciones y la RED programados por transmitir) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
Realizado	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Programas especiales que se transmiten en radio	(Programas especiales que se transmiten en radio / Total de la programación por transmitir en radio) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00
Realizado	7.00	11.00	6.00	5.00	11.00	28.00	0	0	0	0	0	0	68.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio	Programas que se transmiten en radio	(Los programas transmitidos en radio / Total de programas previstos para programación) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
Realizado	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Programa: 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

Gasto Modificado: \$3,253,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 153.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 153.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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	Convenios y acuerdos para obtener recursos	El total de los acuerdos y convenios firmados	$\text{Número de convenios y acuerdos} = \frac{\text{Total de convenios y acuerdos realizados}}{\text{Total de convenios y acuerdos programados}} \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Consolidación de convenios	Porcentaje de convenios	$(\text{Total de convenios firmados} / \text{Total de convenios programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Reunión sectorial	Porcentaje de reuniones sectoriales	$(\text{Total de reuniones celebradas} / \text{Total de reuniones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	5.00	8.00	10.00	5.00	4.00	5.00	0	0	0	0	0	0	37.00

Observaciones:

Programa: 00133. Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios

Gasto Modificado: \$8,614,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<u>Eje</u>	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios	Avance del presupuesto ejercido	Es el presupuesto ejercido	$\text{Porcentaje de avance del presupuesto} = \frac{\text{Avance del Presupuesto}}{\text{Presupuesto aprobado}} \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Pago de insumos y servicios básicos	Porcentaje de avance del presupuesto	Porcentaje de avance del presupuesto = Presupuesto autorizado a servicios e insumos / No. de insumos y/o servicios * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0	49.98

Observaciones:

Programa: 07530. Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales

Gasto Modificado: \$1,775,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión	1.16.3.1.1. Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación novedosos	Número de usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un posicionamiento sólido en la población, realizado.	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes	Conocer las actualizaciones que RyTA ha llevado a cabo para la difusión de las estaciones con las que cuenta	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes = Número de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente + Número de spots de la programación de televisión y radio + Números de campañas internas de la nueva imagen + Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales, realizado.	Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente	Es el porcentaje de campañas que se realizaron para difundir la programación de RyTA	Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente = Total de campañas de difusión interna y externa en televisión + Total de campañas de difusión interna y externa de ambas estaciones *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Generación de una identidad institucional	Porcentaje de campañas internas y externas de la nueva imagen	Número de campañas internas y externas de la nueva imagen

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
Realizado	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Producción y aplicación de un manual de imagen	Porcentaje de rúbricas, cintillos e impresión	El total de actualizaciones en cintillos, rúbricas de paqueterías e impresión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	1,739.00
Realizado	162.00	167.00	137.00	29.00	310.00	151.00	0	0	0	0	0	0	956.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Promoción y marketing de las producciones del canal	Porcentaje de paqueterías gráficas	El total de paquetería de gráficos que se usan

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00
Realizado	9.00	7.00	9.00	8.00	7.00	5.00	0	0	0	0	0	0	45.00

Observaciones:

Secretaría de Administración

Programa: 07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)

Gasto Modificado: \$863,469.32

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 76.66 %

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	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que ofrece a la ciudadanía	3.3.1.2.1. Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un gobierno cercano y moderno al eficientar la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa	El porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa permite medir el nivel de simplificación administrativa a través de procesos sistematizados, desarrollo de sistemas y aplicaciones que contribuyan a la operación y al ciudadano, digitalización de trámite	(Suma total de la proporción de cumplimiento de los reactivos del programa de modernización administrativa / total de reactivos del programa de modernización administrativa) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>La ciudadanía del estado gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.</p>	<p>Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites y servicios efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2021 vs. los efectuados en 2020.</p>	<p>Esta tasa de variación 2021 vs. 2020, permite medir la demanda de los trámites y servicios efectuados por la ciudadanía a través de los Centros de Atención y Servicios que controla la Secretaría de Administración.</p>	<p>$((\text{Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2021} / \text{total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2020}) - 1) * 100$</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales en lugares estratégicos incluyendo principales municipios, eficientados.</p>	<p>Porcentaje de CAS eficientados</p>	<p>Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS eficientados en la ciudad y en los principales municipios para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía</p>	<p>$(\text{Total de CAS eficientados en lugares estratégicos de la ciudad y municipios seleccionados, con trámites y servicios disponibles} / \text{total de CAS para eficientar en lugares estratégicos de la ciudad y municipios seleccionados, con trámites y servicios planeados para su disposición}) * 100$</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Actualización de los CAS existentes	Porcentaje de actualización de los CAS.	(Total de CAS actualizados / total de CAS programados para su actualización *100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	22.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ampliación del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS.	Porcentaje total del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS.	(Cantidad de tipo de trámites y servicios digitalizados en los CAS / cantidad de tipo de trámites y servicios planeados a digitalizar en los CAS)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se están acondicionando los 12 nuevos cajeros adquiridos así como los 10 cajeros existentes para su modernización e instalación en lugares estratégicos de la ciudad y principales cabeceras municipales, por lo que no se pudieron subir nuevos trámites.

Programa: 00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Gasto Modificado: \$17,824,321.21

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 62.45 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas con entregables claros proporcionados.	Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Porcentaje de programas diseñados	$(\text{Total de programas diseñados} / \text{total de programas planeados para diseñar}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	$(\text{Total de programas difundidos} / \text{total de programas planeados para difundir}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00318. Gestión de adquisiciones

Gasto Modificado: \$10,598,950.42

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 44.28 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 133.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado.	Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	$(\text{Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes} / \text{monto adjudicado total}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Porcentaje de economía presupuestal	(Economía presupuestal 2021 / economía presupuestal 2020)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	703.00	48,259.00	3,565.00	1,459.00	1,950.00	856.00	1,965.00	1,873.00	2,197.00	1,951.00	668.00	5,454.67
Realizado	10.00	703.00	48,259.00	1,973.00	1,780.00	937.00	0	0	0	0	0	0	8,943.67

Observaciones: Durante el segundo trimestre la meta estuvo ligeramente por debajo, pues se desarrollaron procedimientos de contratación con techos presupuestales muy cerrados.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Adjudicado a través de procedimientos abiertos 2021 / adjudicado a través de procedimientos abiertos 2020)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10,909.00	269,881.00	7,792.00	57,987.00	4,489.00	15,741.00	18,960.00	51,170.00	3,743.00	33,823.00	7,034.00	43,775.36
Realizado	0.00	10,909.00	269,881.00	15,663.00	47,045.00	19,879.00	0	0	0	0	0	0	72,675.40

Observaciones: Durante el segundo trimestre se superó la meta de adjudicaciones por procedimientos abiertos, debido a que se instrumentaron varias licitaciones públicas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes	Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	$(\text{Derrama a proveedores mipymes 2021} / \text{derrama a proveedores mipymes 2020}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,490.00	33,212.00	118,616.00	26,178.00	19,524.00	58,873.00	34,793.00	50,479.00	93,767.00	34,870.00	45,022.00	12,278.00	44,091.83
Realizado	1,490.00	33,212.00	118,616.00	21,568.00	54,875.00	38,255.00	0	0	0	0	0	0	44,669.33

Observaciones: Durante el segundo trimestre se superó la meta de derrama a proveedores Mipymes, pues se contrataron despensas alimenticias a proveedores catalogados como empresas medianas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	Porcentaje de derrama a proveedores locales	$(\text{Derrama a proveedores locales 2021} / \text{derrama a proveedores locales 2020}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	13,905.00	178,747.00	25,060.00	71,364.00	48,550.00	8,984.00	20,035.00	32,682.00	14,873.00	28,044.00	10,414.00	41,150.73
Realizado	0.00	13,905.00	178,747.00	17,963.00	54,657.00	29,711.00	0	0	0	0	0	0	58,996.60

Observaciones: Durante el segundo trimestre la derrama a proveedores locales estuvo por debajo, pues se realizó la adquisición de despensas y la contratación del seguro agrícola catastrófico a proveedores foráneos.

Programa: 00316. Gestión de impresos

Gasto Modificado: \$1,032,077.97

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.35 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 97.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios de impresión terminados	Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	(Calificación otorgada por el cliente al trabajo de impresión entregado / calificación esperada por el cliente al trabajo de impresión entregado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	99.74	95.56	99.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.58
Realizado	99.74	95.56	99.70	100.00	100.00	99.78	0	0	0	0	0	0	99.13

Observaciones: En el segundo trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Porcentaje de trabajos realizados en talleres gráficos	(Total de trabajos realizados en talleres gráficos / total de trabajos solicitados a Talleres Gráficos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	36.00	56.00	83.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.83
Realizado	36.00	56.00	83.00	19.00	78.00	44.00	0	0	0	0	0	0	52.67

Observaciones: En el segundo trimestre hubo una ligera variación, debido a que disminuyeron las solicitudes por parte de las Dependencias.

Programa: 00315. Gestión de servicios básicos

Gasto Modificado: \$7,384,336.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<u>Eje</u>	<u>Programa Estratégico</u>	<u>Objetivo Programa Estratégico</u>	<u>Línea de Acción</u>	<u>Indicador</u>
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Consumo de servicios básicos gestionado	Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	(Total de expedientes elaborados y entregados para el pago de servicios básicos / total de expedientes planeados para elaborar y entregar para el pago de servicios básicos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realizado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	(Número de pagos de servicios básicos monitoreados / número de pagos de servicios básicos planeados a monitorear)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realizado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 07505. Gestión del capital humano

Gasto Modificado: \$15,496,698.52

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.58 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.96%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.96%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procedimientos de gestión del capital humano aplicados	Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Total de personas capacitadas en inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes / total de personas a capacitar en inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	643.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Derivado de las medidas sanitarias que aún se promueven tanto al interior como al exterior de los centros de trabajo de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, no se ha tenido capacitación en inducción al Gobierno del Estado.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de reclutamiento y selección del personal.	(Total de nuevos ingresos de personal por procedimiento de reclutamiento y selección / total de nuevos ingresos de personal al Gobierno del Estado de Aguascalientes)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	56.00	63.00	43.00	35.00	50.00	36.00	17.00	33.00	38.00	119.00	83.00	70.00	643.00
Realizado	56.00	63.00	43.00	35.00	50.00	36.00	0	0	0	0	0	0	283.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño	(Total de personal de mandos medios participante / total de personal de mandos medios en el Sistema de Evaluación del Desempeño)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0	0	0	0	0	0	1,502.00

Observaciones:

Programa: 07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Gasto Modificado: \$43,111,387.44

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.18 %

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	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.	1.- Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales.	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web soportados con la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado.	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / suma total del tiempo programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Medición del monitoreo a la red de datos, para asegurar que la información viaje y llegue de forma segura a los usuarios de los medios de servicios tecnológicos de gobierno incluyendo ciudadanos.	Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de datos / tiempo total programado del servicio de la red de datos) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,800.00
Realizado	43,676.00	39,527.00	43,539.00	41,987.00	43,382.00	42,024.00	0	0	0	0	0	0	42,355.83

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren en la comunicación del enlace.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Medición del monitoreo a la red de voz, para asegurar una comunicación ininterrumpida vía telefónica al interior y exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA).	Porcentaje de disponibilidad de la red de voz	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz / tiempo total programado del servicio de la red de voz) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,800.00
Realizado	44,580.00	40,215.00	44,640.00	43,080.00	44,640.00	43,200.00	0	0	0	0	0	0	43,392.50

Observaciones: El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas del suministro eléctrico.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEA.	Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	(Suma total del tiempo de disponibilidad de las bases de datos de imágenes / tiempo total programado del servicio de las bases de datos de imágenes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,800.00
Realizado	44,637.00	40,319.00	44,638.00	43,199.00	44,639.00	43,199.00	0	0	0	0	0	0	43,438.50

Observaciones: El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por mejoras en aplicativos por las cuales se ha generado la intermitencia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Medición del monitoreo a las bases de datos, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las dependencias y entidades.	Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	(Suma total del tiempo de disponibilidad de las bases de datos / tiempo total programado del servicio de las bases de datos) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,800.00
Realizado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	0	0	0	0	0	0	43,440.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.	Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	(Suma total del tiempo de disponibilidad del correo institucional / tiempo total programado del servicio del correo institucional) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,800.00
Realizado	44,486.88	40,181.70	44,523.93	43,195.68	44,640.00	41,678.92	0	0	0	0	0	0	43,117.85

Observaciones: El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados en los cuales, los servicios críticos permanecieron fuera de servicio de manera gradual por varios fines de semana.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.	Porcentaje de disponibilidad del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Suma total del tiempo de disponibilidad del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / tiempo total programado del servicio del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,800.00
Realizado	44,564.25	40,254.28	44,627.68	43,187.30	40,900.82	39,421.81	0	0	0	0	0	0	42,159.36

Observaciones: El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados en los cuales, los servicios críticos permanecieron fuera de servicio de manera gradual por varios fines de semana.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2 Aplicativos tecnológicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes desarrollados y mejorados	2.- Porcentaje de disponibilidad de plataformas de servicio gubernamental.	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Medición de nuevos sistemas informáticos desarrollados, que permitan simplificar y agilizar los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Porcentaje de cumplimiento de nuevos sistemas informáticos desarrollados	(Total de nuevos sistemas desarrollados / total de sistemas programados para su desarrollo)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Porcentaje de cumplimiento de sistemas con mantenimiento realizado	(Total de sistemas con mantenimiento realizado / total de sistemas programados para su mantenimiento)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	17.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: 00311. Servicios administrativos

Gasto Modificado: \$45,320,745.63

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.96 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios administrativos ofrecidos	Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Porcentaje de actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	$(\text{Total de programas actualizados} / \text{total de programas para actualizar}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	$(\text{Total de expedientes revisados para los trámites de pago} / \text{total de expedientes a revisar para los trámites de pago}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	49.00	107.00	102.00	60.00	70.00	80.00	90.00	130.00	100.00	95.00	90.00	120.00	91.08
Realizado	49.00	107.00	102.00	71.00	106.00	66.00	0	0	0	0	0	0	83.50

Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado

Programa: 00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Gasto Modificado: \$1,800,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 23.62 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Material para el almacén de Talleres Gráficos recibido	Porcentaje de cumplimiento en la entrega del material al almacén de Talleres Gráficos por parte del proveedor	Mide el nivel de cumplimiento por parte del proveedor en la entrega del material solicitado, con respecto al recibido en el almacén de Talleres Gráficos.	$(\text{Total de material entregado por el proveedor} / \text{total de material solicitado al proveedor}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de entradas de almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Porcentaje de material recibido en Talleres Gráficos	(Total de material recibido en el almacén de Talleres Gráficos por partida / total de material solicitado al proveedor por partida)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	19.00	13.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.91
Realizado	0.00	19.00	13.00	0.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones: En el segundo trimestre el material por partida varió, debido a que disminuyeron las necesidades de las dependencias.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes planeadas para atender)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1.67

Observaciones: En el segundo trimestre hubo una variación, debido a que las solicitudes dependen de la rotación del material en el almacén de Talleres Gráficos, conforme a las necesidades de las dependencias.

Programa: 00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Gasto Modificado: \$132,199.98

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 65.36 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios automotrices realizados	Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA).	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	(Total de servicios automotrices realizados en UMSA / total de servicios automotrices solicitados a UMSA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00
Realizado	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	0	0	0	0	0	0	307.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	(Calificación obtenida a través de la encuesta por el servicio de UMSA / calificación planeada para obtener en la encuesta por el servicio de UMSA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
Realizado	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	9.95

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1 2.- Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	$(\text{Calificación obtenida en eficiencia} / \text{calificación planeada para obtener en eficiencia}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	$(\text{Calificación obtenida por imagen, funcionalidad y seguridad} / \text{calificación planeada para obtener por imagen, funcionalidad y seguridad}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00330. Transparencia y acceso a la información

Gasto Modificado: \$4,242,496.02

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.38 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 513.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 513.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos.	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	(Total de acuerdos de respuesta elaborados y emitidos en tiempo y forma / total de acuerdos de respuesta para elaborar y emitir en tiempo y forma) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50
Realizado	3.00	4.00	14.00	29.00	22.00	5.00	0	0	0	0	0	0	12.83

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de abril a junio, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues se refieren a la cantidad de acuerdos de respuestas a solicitudes que se generan ante la Unidad de Transparencia, misma que no es posible predecir, aunado a que dicha cantidad no mide el nivel de cumplimiento al objeto del programa presupuestario.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.	Porcentaje de solicitudes de transparencia turnadas	(Total de solicitudes de acceso a la información turnadas en tiempo y forma / total de solicitudes de acceso a la información recibidas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50
Realizado	3.00	4.00	14.00	29.00	22.00	5.00	0	0	0	0	0	0	12.83

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de abril a junio, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues se refieren a la cantidad de acuerdos de respuestas a solicitudes que se generan ante la Unidad de Transparencia , misma que no es posible predecir, aunado a que dicha cantidad no mide el nivel de cumplimiento al objeto del programa presupuestario.

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa: 00338. Atracción de Inversiones.

Gasto Modificado: \$2,372,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.47 %

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	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con Inversión Extranjera Directa en el estado.	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED (IED)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.	Cantidad de empresas con IED en el Estado.	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas con IED 2021} / \text{Total de empresas con IED 2020}) - 1] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población de Aguascalientes accede a empleos de calidad y mejor remunerados, mediante la atracción de inversiones que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.	Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$\left[\frac{\text{Total de trabajadores en el mes actual 2021} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}}{\text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}} \right] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	1. Porcentaje de proyectos de inversión concretados.	Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	$\left[\frac{\text{Total de proyectos de inversión concretados}}{\text{Total de proyectos de inversión anunciados}} \right] * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Asistencia (virtual o presencial) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.	Porcentaje de eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones.	$(\text{Total de eventos y giras concretados} / \text{Total de eventos planeados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: El evento programado originalmente para el mes de abril, se reprogramo y llevo a cabo durante el mes de mayo dando así cumplimiento a la meta trimestral del indicador.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad.	Porcentaje de empresas atendidas.	$(\text{Total de empresas atendidas} / \text{Total de empresas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	11.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	73.00
Realizado	7.00	11.00	10.00	11.00	9.00	6.00	0	0	0	0	0	0	54.00

Observaciones: Se ha superado considerablemente la expectativa de las empresas interesadas en instalarse en la entidad.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado.	Porcentaje de proyectos concretados.	$(\text{Total de proyectos concretados} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.00
Realizado	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones: Durante el segundo trimestre del año se concretaron 5 proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación.

Programa: 07813. Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.

Gasto Modificado: \$759,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 72.10 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.5. Beneficiar a empresas y empresarios a través de los servicios y trámites simplificados que se ofrecen en la ventanilla	4.3.1.5.1. Número de empresas y empresarios beneficiados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento del Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regularia mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.	Número de empresas y empresarios beneficiados.	Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes .	Sumatoria de las empresas y empresarios beneficiados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.62%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas en Aguascalientes cuentan con el apoyo en temas de Constitución, desarrollo empresarial con el fin de evitar su mortandad y lograr adoptar en ellas una cultura de la Competitividad desde su nacimiento.	Porcentaje de empresas que superan los 3 años de operación.	Este indicador sirve para saber el porcentaje de empresas que logran sobrevivir los primeros 3 años de operación en el estado.	(Total de empresas que superan los tres años de operación / Total de empresas abiertas en el periodo de 3 años)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Emprendedores y empresarios procedentes del municipio capital y municipios del interior del estado capacitados.	1. Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados.	Este indicador nos permite medir la cantidad de emprendedores y empresarios capacitados a través de los diversos programas de capacitación presenciales provenientes de todo el estado.	(Total de emprendedores y empresarios capacitados / Total de emprendedores y empresarios capacitados programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de cursos de capacitación presenciales de manera gratuita a emprendedores y empresarios de todo el estado.	Porcentaje de empresarios y emprendedores capacitados gratuitamente.	$(\text{Total de emprendedores y empresarios capacitados} / \text{Total de emprendedores y empresarios programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	230.00	998.00	1,799.00	225.00	436.00	485.00	487.00	407.00	319.00	400.00	350.00	15.00	6,151.00
Realizado	230.00	998.00	1,799.00	425.00	770.00	931.00	0	0	0	0	0	0	5,153.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Cursos gratuitos impartidos.	2. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.	Este indicador nos permite medir la cantidad de cursos que se imparten de manera presencial y/o en plataformas digitales.	$(\text{Total de cursos impartidos} / \text{Total de cursos programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Impartición de capacitaciones por Plataformas Digitales	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en diferentes plataformas digitales.	$(\text{Total de cursos de capacitación impartidos} / \text{Total de cursos de capacitación programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	42.00	53.00	8.00	34.00	34.00	6.00	12.00	28.00	29.00	6.00	6.00	270.00
Realizado	12.00	42.00	53.00	12.00	30.00	29.00	0	0	0	0	0	0	178.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.16%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Trámites empresariales realizados.	3. Porcentaje de trámites empresariales gestionados.	Este indicador nos permite medir la cantidad de trámites empresariales realizados para las personas que los solicitan.	$(\text{Total de trámites empresariales realizados} / \text{Total de trámites empresariales programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Gestión de trámites empresariales en las diversas dependencias de gobierno de manera gratuita.	Porcentaje de trámites empresariales gestionados satisfactoriamente.	$(\text{Total de trámites empresariales realizados} / \text{Total de trámites empresariales programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33.00	50.00	65.00	28.00	45.00	75.00	68.00	63.00	59.00	46.00	48.00	30.00	610.00
Realizado	33.00	50.00	65.00	51.00	50.00	57.00	0	0	0	0	0	0	306.00

Observaciones:

Programa: 00337. Desarrollo de Proveedores.

Gasto Modificado: \$2,640,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 58.23 %

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 incorporación de empresas locales a las cadenas de proveeduría de las industrias automotriz y aeroespacial	4.1.1.2.1. Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 334.72%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Empresas pequeñas, medianas y grandes de Aguascalientes reciben Apoyos de las empresas locales para convertirse en proveedores de la industria local, nacional e internacional.	Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 334.72%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.	Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2020.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$(\text{Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2020}) - 1 * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	$(\text{Total de empresas que lograron contacto de negocio} / \text{Total de empresas atendidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones: Derivado del Encuentro de Negocios Virtual 2021 llevado a cabo del 21 al 28 de junio, se disparó la cifra de la meta alcanzada al mismo mes a raíz de la alta participación industrial.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de reuniones individuales entre clientes y proveedores para el desarrollo de contactos de negocio, en ferias y expos.	Porcentaje de avance en reuniones realizadas.	$(\text{Total de reuniones concretadas} / \text{Total de reuniones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	10.00	12.00	10.00	6.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	4.00	6.00	98.00
Realizado	12.00	10.00	13.00	12.00	28.00	18.00	0	0	0	0	0	0	93.00

Observaciones: Como parte de la reactivación económica las empresas están cada vez más interesadas en llevar a cabo reuniones que propicien futuros contactos de negocio.

Programa: 00334. Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores

Gasto Modificado: \$73,152,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 34.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas	4.2.1.3.1. Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales y/o federales.	Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios	Mide los convenios firmados con cadenas comerciales para que empresas Hecho en Aguascalientes formen parte de su proveeduría	Sumatoria de convenios firmados con alguna cadena comercial. Sumatoria de empresas participantes en Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 104.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
MIPYMES y emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos de fondos y/o programas de subsidios productivos.	Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos.	Mide los proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Proyectos productivos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.	1. Porcentaje de Proyectos Productivos apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos registrados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.	Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	$(\text{Total de proyectos productivos aprobados} / \text{Total de proyectos registrados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	495.00
Realizado	0.00	0.00	39.00	104.00	114.00	245.00	0	0	0	0	0	0	502.00

Observaciones: Las convocatorias ofrecidas por la SEDE se adelantaron en su publicación con la intención de atender la demanda de los interesados, por tal motivo el indicador comenzó a registrar movimiento a pesar de no tener un avance programado.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2 .- Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios	Porcentaje de solicitudes atendidas.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	286.00	321.00	356.00	386.00	0	0	0	0	0	0	1,349.00

Observaciones: Las convocatorias ofrecidas por la SEDE se adelantaron en su publicación con la intención de atender la demanda y solicitudes de los interesados, por tal motivo el indicador comenzó a registrar movimiento a pesar de no tener un avance programado.

Programa: 00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Gasto Modificado: \$27,597,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.51 %

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 incorporación de empresas locales a las cadenas de proveeduría de las industrias automotriz y aeroespacial	4.1.1.2.1. Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad.	Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población que vive en el Estado de Aguascalientes, obtiene empleos de calidad derivado de una adecuada promoción del estado para atraer y desarrollar empresas locales, nacionales y extranjeras.	Porcentaje de avance de trabajadores nuevos asegurados	Mide el avance de los nuevos trabajadores asegurados y registrados con relación al 2020.	$\left[\frac{\text{Total de trabajadores en el mes actual 2021}}{\text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}} - 1 \right] * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPyMES, atraídas.	1. Porcentaje de empleos formales registrados ante el IMSS.	Mide los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una meta de incremento de 12 mil empleos para 2021.	$\left(\frac{\text{Número total de empleos formales generados}}{\text{Número total de empleos generados}} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPYMES y emprendedores.	Porcentaje de avance de empleos nuevos registrados.	$(\text{Número de empleos registrados} / \text{Total de empleos solicitados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,241.00	2,010.00	1,490.00	1,200.00	-49.00	600.00	1,200.00	1,300.00	360.00	1,300.00	820.00	-5,472.00	12,000.00
Realizado	7,241.00	2,010.00	1,490.00	541.00	-132.00	386.00	0	0	0	0	0	0	11,536.00

Observaciones: Debido a que el portal Oficial del IMSS publica sus estadísticas a partir de los días 12 de cada mes, la captura va desfasada 1 mes. Es decir el dato de mayo es el oficial de abril y así consecutivamente.

Programa: 00335. Gestión Financiera

Gasto Modificado: \$16,684,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.65 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido.	1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2021, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración del recurso autorizado a la SEDEC.	Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos.	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos autorizados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	2.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones:

Programa: 00339. Hecho en Aguascalientes

Gasto Modificado: \$2,610,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.70 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas	4.2.1.3.1. Número de convenios con cadenas comerciales que tengan la marca hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.	Número de convenios con cadenas comerciales. Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.	Son los convenios que se firman con cadenas comerciales en donde se acuerdan beneficios para las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes. Son las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes que están incluidas y mencionadas en los convenios firmados entre la SEDEC y cadenas comerciales.	Sumatoria de convenios con cadenas comerciales. Sumatoria de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentive el consumo de productos locales.	Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	$(\text{Total de eventos, ferias, exposiciones realizados} / \text{Total de eventos, ferias, exposiciones programados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.03%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados.	1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado global.	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, regional, nacional y electrónica.	$(\text{Total de productos colocados} / \text{Total de productos registrados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.	Porcentaje de productos colocados en puntos de venta.	$(\text{Total de productos colocados} / \text{Total de productos registrados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	18.00	139.00	378.00	138.00	56.00	297.00	138.00	103.00	216.00	41.00	0.00	1,524.00
Realizado	0.00	18.00	147.00	200.00	184.00	122.00	0	0	0	0	0	0	671.00

Observaciones: Derivado de los diferentes convenios firmados con grandes empresas como Oxxo, se han logrado colocar en punto de venta a mas productos de los que se tenían considerados a principios de año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Empresas beneficiadas.	2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales.	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	$(\text{Total de empresas beneficiadas} / \text{Total de empresas registradas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.	Porcentaje de empresas participantes en las expos y ferias.	$(\text{Total de empresas beneficiadas} / \text{Total de empresas registradas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	29.00	18.00	6.00	10.00	17.00	15.00	18.00	12.00	25.00	0.00	153.00
Realizado	0.00	3.00	28.00	10.00	6.00	10.00	0	0	0	0	0	0	57.00

Observaciones: Durante el mes de abril no se alcanzó la meta programada debido a que hubo una reprogramación de eventos.

Programa: 07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Gasto Modificado: \$1,950,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado	4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Empresas de Aguascalientes con una oferta exportable reciben apoyos para que exporten sus productos ya sea de manera directa y/o indirecta.	Porcentaje de empresas locales apoyadas con recursos económicos.	Mide el número de empresas que reciben apoyo económico para facilitar el proceso de exportación de sus productos.	$(\text{Total de empresas apoyadas} / \text{Total de empresas que solicitan el apoyo}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos a empresas locales para que exporten de manera eficaz aumentados.	Porcentaje de apoyos entregados a empresas locales para propiciar la exportación.	Mide el número de apoyos con recursos económicos y asesorías que se entregan a las empresas locales para favorecer el proceso de exportación de sus productos.	$(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Asesoramiento a empresas locales de manera personalizada en comercio exterior otorgado.	Porcentaje de asesorías otorgadas a empresas en materia de exportación.	$(\text{Total de asesorías otorgadas a empresas} / \text{Total de asesorías programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	0	0	0	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Vinculación de empresas locales con organismos e instituciones nacionales e internacionales para que faciliten el proceso de exportación.	Porcentaje de apoyos económicos entregados a empresas locales.	$(\text{Total de apoyos económicos entregados a empresas} / \text{Total de apoyos económicos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: El indicador no presenta avance durante el segundo trimestre del año debido a su naturaleza, ya que existe una entrega única programada para el mes de agosto.

Programa: 00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Gasto Modificado: \$638,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.62 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.4. Simplificar y digitalizar los trámites y servicios, y fortalecer las ventanillas de gestión empresarial, garantizando la calidad de las regulaciones	4.3.1.4.1. Número de trámites y regulaciones simplificados (TS)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante el apoyo a empresas y empresarios en la gestión e información sobre trámites necesarios para la formalización de sus empresas y negocios.	Número de trámites y regulaciones simplificados (TS).	Mide el número de trámites y regulaciones optimizados.	Sumatoria de trámites y regulaciones con reingeniería.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ciudadanos, empresarios y emprendedores se enfrentan a trámites y regulaciones adecuadas y poco costosas.	Porcentaje de trámites que realizan los empresarios y emprendedores.	Mide el conjunto de trámites y servicios que necesitan realizar los empresarios y emprendedores para poder formalizar su negocio o empresa.	(Solicitudes de trámites que realizan los empresarios y emprendedores / Resolución de trámites que realiza el Gobierno)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Trámites empresariales gestionados.	1. Porcentaje de trámites empresariales gestionados ante la ventanilla única.	El indicador mide el total de trámites empresariales presenciales solicitados en la ventanilla única de la SEDEC.	(Total de trámites empresariales gestionados / Total de trámites empresariales solicitados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto.	Porcentaje de avance de asesorías y gestión de trámites empresariales solicitados.	(Número de asesorías brindadas y trámites gestionados / Total de asesorías y gestión de tramites solicitados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	1,000.00
Realizado	82.00	73.00	65.00	45.00	54.00	70.00	0	0	0	0	0	0	389.00

Observaciones: No se alcanzó la meta trimestral programada debido a la ausencia de empresarios y emprendedores en la ventanilla de gestión de trámites aún a causa de la pandemia.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Trámites y servicios revisados y actualizados.	2. Porcentaje de trámites en proceso de mejora.	El indicador mide el total de trámites mejorados por los sujetos obligados como son las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado.	(Total de trámites optimizados / Total de trámites en ventanilla digital)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Coordinación con los sujetos obligados para la implementación de mejoras y reingeniería en sus trámites.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Estatal de Mejora Regulatoria.	$(\text{Total de trámites optimizados} / \text{Total de trámites en ventanilla digital}) * 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Este indicador reporta movimiento hasta el siguiente trimestre del año.

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa: 00382. Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Gasto Modificado: \$25,989,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 78.64 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recurso operativo anual ejercido.	Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina).	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Porcentaje de avance del recurso ejercido	$(\text{Total del presupuesto ejercido} / \text{total presupuesto autorizado}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0	0	0	0	0	0	0.50

Observaciones:

Programa: 00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Gasto Modificado: \$9,400,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.46 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores individuales y organizados, son beneficiados con el Fomento de la capitalización para elevar su producción y productividad, por medio de la capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	$(\text{Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados} / \text{Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apoyos gubernamentales otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	$(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	$(\text{Total de productores atendidos} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	3.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	51.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	3.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	51.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Porcentaje de infraestructura apoyada	$(\text{Total de infraestructura apoyada} / \text{Total de infraestructura programada}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0	0	0	0	0	0	13.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.7.- Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Porcentaje de formación de capital humano apoyado.	$(\text{Total de acciones de formación de capital humano realizadas} / \text{Total de acciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Porcentaje de insumos entregados	$(\text{Total de insumos entregados} / \text{Total de insumos programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Porcentaje de maquinaria y equipo entregada.	$(\text{Total de maquinaria y equipo entregado} / \text{Total de maquinaria y equipo programado}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	8.00	47.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	21.00	0	0	0	0	0	0	29.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar su capacidad o infraestructura agropecuaria, además de la formación de su capital humano	Porcentaje de expedientes integrados.	(Total de expedientes integrados / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	3.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	0	0	0	51.00

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

Programa: 00377. Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Gasto Modificado: \$11,957,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 10.34 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores pecuarios del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles, elevan la producción y productividad de sus unidades de producción y obtienen un mejor desempeño en sus actividades.	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Apoyos en infraestructura, material, maquinaria y equipo, así como otros apoyos pecuarios diversos, otorgados.	Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados	Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	$(\text{Total de apoyos pecuarios otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Porcentaje de productores atendidos.	$(\text{Total de productores atendidos} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	17.00	132.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	37.00	0	0	0	0	0	0	39.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	17.00	132.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	37.00	0	0	0	0	0	0	39.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Porcentaje de expedientes integrados.	(Total de expedientes integrados / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	17.00	132.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	37.00	0	0	0	0	0	0	39.00

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

Programa: 00368. Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Gasto Modificado: \$16,027,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.14 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable	4.4.1.1.1. Número de obras de conservación de suelo y agua

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.	Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	$(\text{Total de hectáreas tecnificadas} / \text{Total de hectáreas programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	$(\text{Total de productores agrícolas beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Superficie agrícola rehabilitada	Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	$(\text{Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados.	$(\text{Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego autorizados} / \text{Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego programados a autorizar en el año}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	5.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización ejecutados.	$(\text{Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego ejecutados} / \text{Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego programados a ejecutar en el año}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	5.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	(Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego recibidos / Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego programados a recibir en el año)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	5.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Superficie agrícola tecnificada	Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados.	(Total de proyectos de tecnificación de riego autorizados / Total de proyectos de tecnificación de riego programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	37.00	110.00
Realizado	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	0	49.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego ejecutados.	(Total de proyectos de tecnificación de riego ejecutados / Total de proyectos de tecnificación de riego programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	37.00	110.00
Realizado	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	0	49.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	(Total de proyectos de tecnificación de riego recibidos / Total de proyectos de tecnificación de riego programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	55.00	220.00
Realizado	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	7.00	0	0	0	0	0	0	49.00

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

Programa: 00374. Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Gasto Modificado: \$8,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 79.13 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que refuerzan su capacidad para la producción, mejora de la calidad, comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus productos.	$(\text{Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyados} / \text{Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Apoyos a Agroindustrias para la adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios, otorgados.	Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.	Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	$(\text{Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento} / \text{Total de agroindustrias programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Porcentaje de productores atendidos.	$(\text{Total de productores atendidos} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	53.00
Realizado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	28.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.	Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	53.00
Realizado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	28.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Porcentaje de expedientes integrados.	$(\text{Total de expedientes integrados} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	53.00
Realizado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	28.00

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

Programa: 06512. Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Gasto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.85 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3,965.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las unidades de producción agrícolas en el estado son apoyadas al modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector agrícola por medio de la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializada.	Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	$(\text{Total de equipos, implementos e infraestructura entregados} / \text{Total de equipos, implementos e infraestructura programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3,965.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Superficie propiedad de productores agrícolas del estado, que se verá beneficiada directa e indirectamente con los apoyos para adquisición de infraestructura, maquinaria, equipo e implementos especializados.	Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$(\text{Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	Porcentaje de solicitudes de acceso al apoyo	$(\text{Total de solicitudes de acceso} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0	0	0	0	0	0	234.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0	0	0	0	0	0	234.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Porcentaje de expedientes integrados.	$(\text{Total de expedientes integrados} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0	0	0	0	0	0	234.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores. Existió error en la definición del número de expedientes (debieron ser 150 y no 2).

Programa: 00379. Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de productores pecuarios apoyados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados	Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	$(\text{Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas} / \text{Total de exposiciones programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas.	$(\text{Total de organizaciones de productores atendidas} / \text{Total de organizaciones de productores programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: No se alcanzó la meta, debido a la pandemia COVID 19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: No se alcanzó la meta, debido a la pandemia COVID 19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.	Porcentaje de expedientes integrados.	$(\text{Total de expedientes integrados} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: No se alcanzó la meta, debido a la la pandemia COVID 19.

Programa: 00366. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Gasto Modificado: \$14,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 54.73 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión productiva, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agrícolas	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	$(\text{Número de hectáreas beneficiadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada,	Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	$(\text{Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados} / \text{Total de paquetes tecnológicos programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Superficie con material vegetativo apoyada.	Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	$(\text{Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con material vegetativo atendidos.	(Total de productores interesados en ser apoyados con material vegetativo atendidos / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Porcentaje de solicitudes de material vegetativo verificadas y validadas.	(Número de solicitudes de material vegetativo verificadas y validadas / Número de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Porcentaje de expedientes de material vegetativo integrados.	$(\text{Total de expedientes de material vegetativo integrados} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	0	0	0	35.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.34%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Semilla mejorada para superficie de riego entregada.	Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	$(\text{Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.	Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con semilla mejorada de riego atendidos.	$(\text{Total de productores interesados en ser apoyados con semilla de riego atendidos} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0	0	0	0	0	0	1,005.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Porcentaje de solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas.	$(\text{Número de solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas} / \text{Número de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0	0	0	0	0	0	1,005.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan las	Porcentaje de informes recabados.	$(\text{Total de informes recabados} / \text{Total de informes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00367. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Gasto Modificado: \$4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión productiva, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agrícolas	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y	Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	$(\text{Número de hectáreas beneficiadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	$(\text{Total de paquetes tecnológicos apoyados} / \text{Total de paquetes tecnológicos programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Superficie con material vegetativo apoyada.	Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo.	Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	$(\text{Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	Porcentaje de productores atendidos que solicitan apoyo con material vegetativo de temporal.	$(\text{Total de productores atendidos que solicitan material vegetativo de temporal} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas para apoyo de material vegetativo de temporal} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Porcentaje de expedientes integrados.	$(\text{Total de expedientes integrados para material vegetativo de temporal} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	$(\text{Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Porcentaje de productores atendidos que solicitan semilla mejorada de maíz de temporal.	$(\text{Total de productores atendidos para semilla mejorada de maíz de temporal} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Porcentaje de solicitudes de acceso a apoyo.	$(\text{Total de solicitudes de acceso a apoyo de semilla mejorada para temporal} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q	Porcentaje de informes recabados.	$(\text{Total de informes recabados} / \text{Total de informes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Gasto Modificado: \$2,260,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.78 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos se benefician con la promoción de giras de intercambio de experiencias y/o eventos, mediante los cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades con	$(\text{Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas} / \text{Total de giras de intercambio de experiencias programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Exposiciones y visitas apoyadas	Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	$(\text{Número de empresas apoyadas} / \text{Número de empresas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción	Porcentaje de productores atendidos para intercambio de experiencias.	$(\text{Total de productores atendidos para intercambio de experiencias} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu	Porcentaje de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Porcentaje de expedientes integrados para intercambio de experiencias.	$(\text{Total de expedientes integrados para intercambio de experiencias} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Eventos de capacitación a agroindustriales para intercambio de experiencias apoyados.	Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollaran habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	$(\text{Número de personas capacitadas} / \text{Número de personas programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Porcentaje de productores atendidos para recibir capacitación.	$(\text{Total de productores atendidos para recibir capacitación} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Porcentaje de solicitudes para recibir capacitación verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes para recibir capacitación verificadas y validadas} / \text{Número de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Porcentaje de expedientes integrados para recibir capacitación.	$(\text{Total de expedientes integrados para recibir capacitación} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00376. Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Gasto Modificado: \$4,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.36 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dediquen a la producción pecuaria en el Estado, que promueven el mejoramiento genético del hato ganadero del estado, y obtienen apoyo gubernamental para la adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.	Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	$(\text{Total de cabezas de ganado entregadas} / \text{Total de cabezas de ganado programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Porcentaje de productores atendidos.	$(\text{Total de productores atendidos} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	10.00	225.00
Realizado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	68.00	0	0	0	0	0	0	97.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	$(\text{Total de solicitudes verificadas y validadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	10.00	225.00
Realizado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	68.00	0	0	0	0	0	0	97.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de	Porcentaje de expedientes integrados.	$(\text{Total de expedientes integrados} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	10.00	225.00
Realizado	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	68.00	0	0	0	0	0	0	97.00

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

Programa: 00372. Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Gasto Modificado: \$14,943,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 3.55 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.	Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores Agrícolas, Pecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, reciben apoyo de la SEDRAE y desarrollan la capacidad de promoción y comercialización efectiva de sus productos.	Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización	$(\text{Total de apoyos entregados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Campaña permanente de promoción de consumo de productos locales implementada.	Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	$(\text{Número de campañas de promoción realizadas} / \text{Número total de campañas de promoción programadas en el año}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.	Porcentaje de avance en contratación de medios	$(\text{Total de medios contratados} / \text{Total de medios programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.	Porcentaje de avance en diseño de campaña de promoción	$(\text{Total de campañas diseñadas} / \text{Total de campañas programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Evaluación de campaña de promoción para conocer el impacto de la misma ante posibles consumidores.	Porcentaje de evaluación de campaña de promoción	$(\text{Total de campañas de promoción evaluadas} / \text{Total de campañas de promoción programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.	Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas	Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	$(\text{Total de eventos apoyados} / \text{Total de eventos programados en el año}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	Porcentaje de productores atendidos para participar en eventos.	$(\text{Total de productores atendidos para participar en eventos} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.	Porcentaje de solicitudes para eventos verificadas y evaluadas.	$(\text{Total de solicitudes para eventos verificadas y evaluadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.	Porcentaje de expedientes integrados para participar en eventos.	$(\text{Total de expedientes integrados para eventos} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.	Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	$(\text{Total de exposiciones promovidas} / \text{Total de exposiciones programadas en el año}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Porcentaje de productores atendidos para participar en exposiciones.	$(\text{Total de productores atendidos para exposiciones} / \text{Total de productores programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.	Porcentaje de solicitudes para exposiciones verificadas y evaluadas.	$(\text{Total de solicitudes para exposiciones verificadas y evaluadas} / \text{Total de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.	Porcentaje de expedientes integrados para participar en exposiciones.	$(\text{Total de expedientes integrados para exposiciones} / \text{Total de expedientes programados}) \times 100$

Registro de Avance

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Agroindustrias que participan en mesas de negocios apoyadas.	Porcentaje de mesas de negocio coordinadas.	Este indicador mide el número de mesas de negocios coordinadas apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	$(\text{Número de mesas de negocios coordinadas} / \text{Número de mesas de negocios coordinadas programadas en el año}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Conocimiento sobre los beneficios de las mesas de negocios coordinadas por el gobierno.	Porcentaje de invitación a compradores.	$(\text{Total de invitaciones a compradores entregadas} / \text{Total de invitaciones a compradores programadas en el año}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Participación de Agronegocios que intervienen en el desarrollo de las mesas de negocios.	Porcentaje de selección de prospectos.	$(\text{Total de productores seleccionados como prospectos} / \text{Total de productores seleccionados como prospectos programados en el año}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Participación de la iniciativa privada en la realización de mesas de negocios coordinadas por el gobierno.	Porcentaje de entrevistas y reuniones de negocios.	(Total de entrevistas y reuniones de negocios realizadas / Total de entrevistas y reuniones de negocios realizadas programadas en el año)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00470. Gestión de recursos financieros

Gasto Modificado: \$24,681,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 48.76 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos financieros ejercidos etiquetados.	Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Porcentaje de avance del recurso ejercido	$(\text{Total del presupuesto ejercido} / \text{total presupuesto autorizado}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0	0	0	0	0	0	0.50

Observaciones:

Programa: 06592. Seguro Agrícola Catastrófico

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de protección, que permitan hacer frente a los factores adversos que vulneran la actividad agropecuaria a causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales	4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Seguro Agrícola contratado.	Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.	Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia	(Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia / Porcentaje de términos de referencia programados a elaborar)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,805.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Se encuentra en proceso de selección y contratación de póliza.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboramiento del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado.	Porcentaje de superficie autorizada por la SEDRAE para contratar el seguro agrícola catastrófico	(Total de superficie autorizada por la SEDRAE para contratar el seguro agrícola catastrófico en el año / Total de superficie solicitada)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.	Porcentaje de recursos estatales autorizados para contratar la póliza del seguro agrícola catastrófico	(Total de recursos estatales autorizados para contratar el seguro agrícola catastrófico en el año / Total de recursos estatales solicitados)X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa: 00341. Apoyo a la Población Vulnerable

Gasto Modificado: \$23,090,992.01

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 49.69 %

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 que atiendan sus carencias o necesidades emergentes	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza.	Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Mide la proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	$(\text{Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	$(\text{Número de apoyos entregados en el año t} / \text{Total de apoyos programados en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19,552.00	2,831.00	7,530.00	12,203.00	12,567.00	26,206.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,107.00	91,993.00
Realizado	19,552.00	2,831.00	7,521.00	12,203.00	12,569.00	26,208.00	0	0	0	0	0	0	80,884.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	$(\text{Número de solicitudes de apoyo aprobadas en el año t} / \text{Total de solicitudes de apoyo recibidas en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	19.00	20.00	28.00	28.00	28.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	150.00
Realizado	7.00	19.00	14.00	28.00	28.00	38.00	0	0	0	0	0	0	134.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	$(\text{Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	$(\text{Número de apoyos entregados en el año t} / \text{Total de apoyos programados en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19,552.00	2,831.00	7,530.00	12,203.00	12,567.00	26,206.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,107.00	91,993.00
Realizado	19,552.00	2,831.00	7,521.00	12,203.00	12,569.00	26,208.00	0	0	0	0	0	0	80,884.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	$(\text{Número de solicitudes de apoyo aprobadas en el año t} / \text{Total de solicitudes de apoyo recibidas en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	19.00	20.00	28.00	28.00	28.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	150.00
Realizado	7.00	19.00	14.00	28.00	28.00	38.00	0	0	0	0	0	0	134.00

Observaciones:

Programa: 07914. Apoyo Económico Temporal para la Mejora de Espacios Comunitarios

Gasto Modificado: \$6,010,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza	1.7.1.4. Mejorar e incentivar el crecimiento productivo de negocios existentes que se encuentren en zonas de atención prioritaria, vulnerables o en situación de pobreza	1.7.1.4.1. Número de apoyos económicos entregados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Protege mediante la entrega de apoyos económicos para favorecer la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	Número de apoyos económicos entregados	Mide el total de apoyos otorgados a través de la entrega de certificados de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de apoyos económicos otorgados en el año t

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos económicos directos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos económicos directos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos económicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado vulnerables a raíz de la pandemia por COVID-19.	(Número de apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Aportación monetaria	Porcentaje del monto de inversión otorgado	$(\text{Cantidad de inversión otorgada en el año } t / \text{Total de inversión programada en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	14,400.00	171,000.00	540,000.00	1,284,800.00	1,022,400.00	842,400.00	382,400.00	274,400.00	198,000.00	4,729,800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14,400.00	172,800.00	537,000.00	0	0	0	0	0	0	724,200.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Donación de apoyos económicos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	$(\text{Número de apoyos económicos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos económicos planeados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	8.00	95.00	300.00	500.00	500.00	400.00	200.00	140.00	110.00	2,253.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	96.00	293.00	0	0	0	0	0	0	397.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	$(\text{Número de convocatorias publicadas en el año } t / \text{Total de convocatorias programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Recepción y validación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas	$(\text{Número de solicitudes de apoyo aprobadas en el año } t / \text{Total de solicitudes de apoyo recibidas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	76.00	176.00	0	0	0	0	0	0	256.00

Observaciones:

Programa: 06554. Atención Ciudadana

Gasto Modificado: \$4,280,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 52.35 %

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 que atiendan sus carencias o necesidades emergentes	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL)

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza.	Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Mide la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Mide la proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	$(\text{Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación.	Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transport	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	3.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	150.00
Realizado	8.00	22.00	6.00	3.00	14.00	10.00	0	0	0	0	0	0	63.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	$(\text{Número de solicitudes de apoyo aprobadas en el año } t / \text{Total de solicitudes de apoyo recibidas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	3.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	150.00
Realizado	8.00	22.00	6.00	3.00	14.00	10.00	0	0	0	0	0	0	63.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación.	Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transport	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	3.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	150.00
Realizado	8.00	22.00	6.00	3.00	14.00	10.00	0	0	0	0	0	0	63.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	$(\text{Número de solicitudes de apoyo aprobadas en el año } t / \text{Total de solicitudes de apoyo recibidas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	3.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	150.00
Realizado	8.00	22.00	6.00	3.00	14.00	10.00	0	0	0	0	0	0	63.00

Observaciones:

Programa: 08001. Contigo Podemos

Gasto Modificado: \$56,548,199.89

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 6.61 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de centros Crecer

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante la corresponsabilidad de la ciudadanía con el intercambio de su tiempo en acciones de beneficio personal, familiar, comunitario y/o social.	Cantidad de Centros CRECER	Mide el número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	Suma de Centros CRECER operando en el año

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas con bajos ingresos en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida y la de su comunidad.	Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de personas que no reporta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza por ingresos.	(Número de personas con vulnerabilidad por ingresos en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones de participación ciudadana fomentadas con la población.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población	Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias realizadas para mejorar la vida familiar, personal y comunitaria de la población en general.	(Número de acciones de participación ciudadana realizadas en el año t / Total de acciones de participación ciudadana programadas en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Donación de incentivos	Porcentaje de incentivos otorgados	$(\text{Número de incentivos otorgados en el año } t / \text{Total de incentivos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	12,613.00	28.00	5,100.00	6,381.00	12,838.00	12,353.00	13,720.00	15,850.00	60,726.00	139,609.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	12,613.00	28.00	5,100.00	0	0	0	0	0	0	17,741.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de talleres de capacitación	Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	$(\text{Número de talleres de capacitación otorgados en el año } t / \text{Total talleres de capacitación programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.00	3.00	7.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	118.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	3.00	7.00	10.00	0	0	0	0	0	0	28.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Organización de actividades comunitarias	Porcentaje de actividades comunitarias realizadas	(Número de actividades comunitarias realizadas en el año t / Total de actividades comunitarias programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales.	(Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas programadas en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Aportación monetaria	Porcentaje del monto de inversión otorgado	$(\text{Cantidad de inversión otorgada en el año } t / \text{Total de inversión programada en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	1,419,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Donación de becas	Porcentaje de becas otorgadas	$(\text{Número de becas otorgadas en el año } t / \text{Total de becas programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	473.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1...- Publicación de convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	$(\text{Número de convocatorias publicadas en el año } t / \text{Total de convocatorias programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Certificados de asistencia funeraria otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad	Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	$(\text{Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año } t / \text{Total de certificados de asistencia funeraria programados en el año } t) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Distribución de certificados de asistencia funeraria	Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,574.00	3,160.00	3,142.00	0	0	0	0	0	0	7,876.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Publicación de convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	(Número de convocatorias publicadas en el año t / Total de convocatorias programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad	Mide la proporción de huertos familiares habilitados con donación de semilla, composta y capacitación técnica, para familias en estado de vulnerabilidad.	(Número de huertos familiares instalados en el año t / Total de huertos familiares programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	42.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	1.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.2.- Donación de insumos para la instalación de los huertos	Porcentaje de insumos otorgados	$(\text{Cantidad de insumos otorgados en el año } t / \text{Total de insumos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	12.00	139.00	108.00	59.00	0	0	0	0	0	0	318.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.3.- Instalación de huertos familiares	Porcentaje de huertos familiares instalados	$(\text{Número de huertos familiares instalados en el año } t / \text{Total de huertos familiares programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	500.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	69.00	54.00	22.00	0	0	0	0	0	0	147.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.66%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Proyectos productivos apoyados para población vulnerable o marginada.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados para población vulnerable o marginada	Mide la proporción de proyectos productivos apoyados con un subsidio económico para iniciar un micro negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio, para la población vulnerable o marginada.	(Número de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Aportación monetaria	Porcentaje del monto de inversión otorgado	(Cantidad de inversión otorgada en el año t / Total de inversión programada en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	250,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	6,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	663,000.00	0	0	0	0	0	0	1,726,000.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1...- Publicación de convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	$(\text{Número de convocatorias publicadas en el año } t / \text{Total de convocatorias programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2...- Selección de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos productivos apoyados	$(\text{Número de proyectos productivos apoyados en el año } t / \text{Total de proyectos productivos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	150.00	50.00	250.00	250.00	50.00	50.00	0.00	1.000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	152.00	0	0	0	0	0	0	380.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Raciones de comidas otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.	(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Donación de raciones de comida en los comedores comunitarios	Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios	(Número de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios en el año t / Total de raciones de comida programadas en los comedores comunitarios en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	896.00	896.00	896.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	73,176.00
Realizado	933.00	805.00	901.00	2,116.00	1,791.00	1,232.00	0	0	0	0	0	0	7,778.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1...- Habilitación de comedores comunitarios	Porcentaje de comedores comunitarios operando	(Número de comedores comunitarios operando en el año t / Total de comedores comunitarios programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 07515. Contigo Vamos

Gasto Modificado: \$6,665,598.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.1. Garantizar los derechos sociales para dignificar la vida de las personas que se encuentren en situación de pobreza	1.9.1.1. Entregar paquetes alimenticios con productos de primera necesidad	1.9.1.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Crecer con Valores mediante la impartición o transmisión de talleres de superación personal a personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Mide el total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio.	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas que viven en condiciones de pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida.	Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	$(\text{Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Talleres en formación personal y social impartidos a la población.	Porcentaje de talleres en formación personal y social impartidos a la población	Mide la proporción de talleres impartidos a la población en general que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	$(\text{Número de talleres impartidos en el año } t / \text{Total de talleres programados en el año } t) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Donación de incentivos alimenticios	Porcentaje de incentivos alimenticios otorgados	(Número de incentivos alimenticios otorgados en el año t / Total de incentivos alimenticios programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	6,793.00	4,291.00	10,833.00	13,877.00	13,877.00	7,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,512.00
Realizado	0.00	6,793.00	4,291.00	10,833.00	13,877.00	13,877.00	0	0	0	0	0	0	49,671.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de talleres de capacitación	Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	(Número de talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres de capacitación programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Programa: 00348. Dirección Administrativa

Gasto Modificado: \$35,739,371.52

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.63 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación	Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas	(Número de horas hombre de capacitación gestionadas en el año t / Total de horas hombre de capacitación programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	614.00	6,140.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	656.00	74.00	115.00	0	0	0	0	0	0	845.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto programado en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17.60	3.60	4.40	8.50	3.30	3.50	3.40	3.50	3.30	3.40	30.50	15.00	100.00
Realizado	2.60	11.70	6.10	4.00	5.40	6.80	0	0	0	0	0	0	36.60

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría	Porcentaje de informes elaborados	$(\text{Número de informes elaborados en el año } t / \text{Total de informes programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)	Porcentaje de informes elaborados	$(\text{Número de informes elaborados en el año } t / \text{Total de informes programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Programa: 06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Gasto Modificado: \$10,270,730.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.94 %

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	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y	1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante incentivos a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que apoyen a la población vulnerable y en situación de pobreza.	Número de OSC participando en el programa	Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación y apoyos en especie.	Suma de OSC beneficiadas en el año t

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	$(\text{Número de OSC registradas con CLUNI en el año } t / \text{Total de OSC en el Estado en el año } t) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	$(\text{Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año } t / \text{Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año } t) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Donación de apoyos en especie	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	(Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	600.00	9,545.00	6,400.00	0.00	5,878.00	2,517.00	8,395.00	217.00	8,395.00	217.00	8,101.00	50,265.00
Realizado	0.00	600.00	9,278.00	6,149.00	0.00	5,170.00	0	0	0	0	0	0	21,197.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas en el año t / Total de solicitudes de apoyo recibidas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Cursos de capacitación impartidos a las OSC.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	(Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Total de cursos de capacitación programados a las OSC en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	(Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Total de cursos de capacitación programados a las OSC en el año t) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Inscripción de OSC	Porcentaje de OSC inscritas	$(\text{Número de OSC inscritas en el año } t / \text{Total de OSC programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatoria	Porcentaje de convocatorias publicadas	$(\text{Número de convocatorias publicadas en el año } t / \text{Total de convocatorias programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06556. Gestión Jurídica

Gasto Modificado: \$2,696,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.63 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)	Porcentaje de fracciones actualizadas	$(\text{Número de fracciones actualizadas en el año } t / \text{Total de fracciones programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	$(\text{Número de solicitudes de información atendidas en el año } t / \text{Total de solicitudes recibidas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	5.00	2.00	46.00	7.00	34.00	0.00	0	0	0	0	0	0	94.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	(Número de requerimientos judiciales atendidos en el año t / Total de requerimientos judiciales notificados a la SEDESO en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	(Número de asesorías jurídicas otorgadas en el año t / Total de asesorías jurídicas programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Realizado	20.00	15.00	40.00	35.00	30.00	40.00	0	0	0	0	0	0	180.00

Observaciones:

Programa: 08004. Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Gasto Modificado: \$2,015,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.77 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables	Porcentaje de apoyos otorgados a OSC encaminados a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	600.00	9,545.00	6,400.00	0.00	5,878.00	2,517.00	8,395.00	217.00	8,395.00	217.00	8,101.00	50,265.00
Realizado	0.00	600.00	9,278.00	6,149.00	0.00	5,170.00	0	0	0	0	0	0	21,197.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos familiares con el fin de combatir la carencia en alimentación y fomentar el desarrollo comunitario	Porcentaje de comedores comunitarios y huertos familiares habilitados con el fin de combatir la carencia en alimentación y fomentar el desarrollo comunitario	$(\text{Número de comedores comunitarios y huertos familiares habilitados en el año } t / \text{Total de comedores comunitarios y huertos familiares programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	37.00	38.00	38.00	40.00	77.00	77.00	77.00	92.00	92.00	20.00	590.00
Realizado	1.00	1.00	4.00	72.00	57.00	27.00	0	0	0	0	0	0	162.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	Porcentaje de apoyos otorgados para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	8.00	295.00	450.00	550.00	750.00	650.00	250.00	190.00	110.00	3,253.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	324.00	445.00	0	0	0	0	0	0	777.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado	Porcentaje de apoyos otorgados para proteger la economía de las familias en vulnerabilidad ante un gasto inesperado	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,574.00	3,160.00	3,142.00	0	0	0	0	0	0	7,876.00

Observaciones:

Programa: 08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Gasto Modificado: \$25,871,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.11 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	Porcentaje de apoyos otorgados a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	$(\text{Número de apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19,552.00	9,624.00	11,821.00	35,649.00	26,472.00	45,183.00	16,219.00	12,838.00	12,353.00	13,720.00	18,850.00	66,833.00	289,114.00
Realizado	19,552.00	9,624.00	11,812.00	35,699.00	26,474.00	45,185.00	0	0	0	0	0	0	148,346.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros Crecer	Porcentaje de supervisiones realizadas para el adecuado funcionamiento de los Centros Crecer	$(\text{Número de supervisiones realizadas en el año } t / \text{Total de supervisiones programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	86.00
Realizado	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Invitación a estudiantes y/o pasantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESOC	Porcentaje de estudiantes y/o pasantes que colaboran con actividades de los programas sociales de la SEDESOC	$(\text{Número de estudiantes y pasantes beneficiados en el año } t / \text{Total de estudiantes y pasantes programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria	Porcentaje de acciones organizadas para fomentar la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria	$(\text{Número de acciones organizadas en el año } t / \text{Total de organizaciones programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	16.00	3.00	7.00	10.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	152.00
Realizado	8.00	8.00	16.00	3.00	7.00	10.00	0	0	0	0	0	0	52.00

Observaciones:

Programa: 08005. Oficinas de la Secretaría Particular

Gasto Modificado: \$357,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 140.65 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<u>Eje</u>	<u>Programa Estratégico</u>	<u>Objetivo Programa Estratégico</u>	<u>Línea de Acción</u>	<u>Indicador</u>
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Coordinación de reuniones con directores	Porcentaje de reuniones coordinadas	$(\text{Número de reuniones coordinadas en el año t} / \text{Total de reuniones programadas en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Coordinación de reuniones con directores y secretario	Porcentaje de reuniones coordinadas	$(\text{Número de reuniones coordinadas en el año t} / \text{Total de reuniones programadas en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Organización de reuniones de calendarización y logística	Porcentaje de reuniones organizadas	$(\text{Número de reuniones organizadas en el año } t / \text{Total de reuniones programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Organización de reuniones para revisión de gestiones	Porcentaje de reuniones organizadas	$(\text{Número de reuniones organizadas en el año } t / \text{Total de reuniones programadas en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Programa: 07542. Oficinas del Secretario

Gasto Modificado: \$15,265,614.13

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 75.93 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza	Porcentaje de acciones y apoyos de gestión social otorgados para mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza	$(\text{Número de acciones y apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de acciones y apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19,602.00	2,901.00	7,640.00	12,333.00	12,712.00	26,281.00	2,072.00	75.00	80.00	80.00	3,080.00	6,137.00	92,993.00
Realizado	19,609.00	2,900.00	7,621.00	12,341.00	12,714.00	26,289.00	0	0	0	0	0	0	81,474.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos	Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos	$(\text{Número de acciones y apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de acciones y apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	905.00	7,698.00	5,240.00	25,987.00	16,450.00	21,527.00	15,320.00	13,938.00	13,453.00	33,835.00	35,965.00	80,763.00	271,081.00
Realizado	942.00	7,607.00	5,210.00	25,568.00	15,706.00	20,224.00	0	0	0	0	0	0	75,257.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables	Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables	$(\text{Número de acciones y apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de acciones y apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1,508.00	3,295.00	3,450.00	3,088.00	2,337.00	1,237.00	337.00	277.00	197.00	15,726.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,582.00	3,484.00	3,587.00	0	0	0	0	0	0	8,653.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles	Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para vincular los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles	$(\text{Número de acciones y apoyos otorgados en el año } t / \text{Total de acciones y apoyos programados en el año } t) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	600.00	9,545.00	6,400.00	0.00	5,878.00	2,517.00	8,395.00	253.00	8,395.00	217.00	8,101.00	50,301.00
Realizado	0.00	600.00	9,278.00	6,149.00	0.00	5,170.00	0	0	0	0	0	0	21,197.00

Observaciones:

Programa: 06557. Política Social y Planeación

Gasto Modificado: \$5,160,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.58 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en el año } t}{\text{Total de acciones programadas en el año } t} \right) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración y seguimiento de proyectos especiales de desarrollo social atendiendo las necesidades de la colectividad	Porcentaje de proyectos especiales de desarrollo social realizados atendiendo las necesidades de la colectividad	(Número de proyectos especiales realizados en el año t / Total de proyectos especiales programados en el año t) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Revisión de la normativa para los programas sociales	Porcentaje de revisiones de la normativa para los programas sociales realizadas	(Número de revisiones realizadas en el año t / Total de revisiones programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas a información interna para elaborar reportes de forma periódica	(Número de revisiones y evaluaciones realizadas en el año t / Total de revisiones y evaluaciones programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Suscripción de convenios con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	Porcentaje de convenios realizados con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	(Número de convenios realizados en el año t / Total de convenios programados en el año t) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	Porcentaje de avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	$(\text{Cantidad de avance realizado en el año t} / \text{Total de avance programado en el año t}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Secretaría de Finanzas

Programa: 06566. Administración del Gasto Público

Gasto Modificado: \$8,742,603.21

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.12 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto de Egresos ejercido.	1. Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	$(\text{Presupuesto de Egresos Devengado} / \text{Presupuesto de Egresos Modificado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto.	1.2.1 Porcentaje de solicitudes que afectan el presupuesto modificado.	(Número de solicitudes autorizadas/ Número total de solicitudes recibidas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	293.00	829.00	1,000.00	1,089.00	1,174.00	1,225.00	1,152.00	1,317.00	1,374.00	1,537.00	1,493.00	1,639.00	14,122.00
Realizado	313.00	796.00	0.00	2,077.00	1,111.00	1,120.00	0	0	0	0	0	0	5,417.00

Observaciones: Realizado abril: 981 (marzo) y 1096 (abril).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto.	1.1.1 Porcentaje de solicitudes ejercidas para pago.	(Número de solicitudes validadas / Número total de solicitudes recibidas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	607.00	1,616.00	1,788.00	1,789.00	2,069.00	2,216.00	2,301.00	2,055.00	1,802.00	2,473.00	2,530.00	4,294.00	25,540.00
Realizado	566.00	1,449.00	0.00	4,523.00	2,218.00	2,415.00	0	0	0	0	0	0	11,171.00

Observaciones: Realizado abril: 2322 (marzo) y 2201 (abril).

Programa: 00388. Administrar con eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI

Gasto Modificado: \$61,954,377.35

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.46 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaria de Finanzas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.	1.2.1 Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales.	(Número de requisiciones/el número de requisiciones concluidas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	80.00	165.00	90.00	130.00	100.00	105.00	130.00	150.00	150.00	150.00	100.00	1,380.00
Realizado	49.00	118.00	246.00	198.00	167.00	206.00	0	0	0	0	0	0	984.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.	1.1.1 Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaria de Finanzas.	(Presupuesto de gasto de operación/Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14,670,900.00	3,248,000.00	2,965,100.00	5,907,000.00	2,615,600.00	2,307,100.00	2,035,600.00	2,854,700.00	2,128,300.00	2,603,400.00	2,205,500.00	16,213,500.00	59,754,700.00
Realizado	1,807,909.14	8,095,603.83	2,811,289.57	4,303,121.47	2,729,332.51	5,792,432.37	0	0	0	0	0	0	25,539,688.89

Observaciones:

Programa: 00383. Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública

Gasto Modificado: \$8,462,177.54

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.47 %

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	3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos	3.1.1.4.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Pagos de la Deuda Pública monitoreados.	1. Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.	El indicador permite monitorear que el gasto por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios.	(Pagos de la deuda pública del Estado realizados / Monto total de ingresos del Estado *100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	1.1.1 Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado / Monto total de ingresos del Estado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
Realizado	3.03	3.01	3.00	3.00	3.02	3.03	0	0	0	0	0	0	3.03

Observaciones: Mayo: La Dirección General de Administración Financiera informa que el resultado es preliminar ya que para tener el dato real es necesario que Contabilidad cierre y genere sus reportes .

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.65%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Saldo de la Deuda Pública monitoreado.	2. Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición.	El indicador permite monitorear que el saldo total por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios.	(Saldo de la deuda pública del Estado / Monto total de ingresos del Estado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	2.1.1 Proporción del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total por pagar de la deuda pública del Estado / Monto total de ingresos del Estado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	6.84	6.61	6.70	6.70	6.68	6.65	0	0	0	0	0	0	6.65

Observaciones: Mayo: La Dirección General de Administración Financiera informa que el resultado es preliminar ya que para tener el dato real es necesario que Contabilidad cierre y genere sus reportes .

Programa: 00392. Armonización Contable

Gasto Modificado: \$8,436,069.37

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 26.61 %

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	3.5. Implementación del Modelo Estatal de Control Interno	3.5.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	3.5.1.1. Implementar el modelo estatal de control interno	3.5.1.1.1. Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno Estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal.	Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2021 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organos Autónomos y Municipios del Estado, Fideicomisos y entidades paraestatales y paramunicipales cumplen en su totalidad con la Armonización Contable.	Porcentaje de participación de Entes Públicos en el proceso de evaluación en Armonización Contable.	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación, desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Número de entes públicos que presentaron la evaluación / Número total de Entes Públicos obligados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable.	1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Mide el grado de avance en el cronograma de las jornadas en Armonización Contable impartidas a favor de los servidores públicos del los distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Número de talleres y cursos impartidos/ Número total de talleres y cursos programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	1.1.1 Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.	(Número de cursos y talleres impartidos / Número total de cursos y talleres programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas.	Mide el grado de avance en el cronograma de apoyos tecnológicos dirigido distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Total de licencias implementadas/ Total de licencias adquiridas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	2.2.1 Licencias actualizadas del SAACG.net	$(\text{Total de licencias actualizadas} / \text{Total de licencias requeridas para actualización en el año}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Oficio CSAACG.NET 21/008: Cumplimiento anticipado (a lo programado) mediante el cual el INDETEC, confirmó la activación productos adquiridos (1 Licenciamiento y 58 actualizaciones del SAACG.net) con el recurso gestionado con el fondo previsto para la Armonización Contable (PEF 2021) a favor de los Entes Públicos de esta Entidad Federativa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura tecnológica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	2.1.1 Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net	$(\text{Total de licencias implementadas} / \text{Total de licencias adquiridas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Entes públicos bien calificados en el cumplimiento de Armonización Contable.	3. 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 la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF)	(Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEvAC/ Número total de entes obligados a evaluarse) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEvAC).	3.1.1 Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	(Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEvAC / Número total de entes obligados a evaluarse) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	88.69	0.00	0.00	89.13	0.00	0.00	89.56	0.00	0.00	90.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	88.25	0.00	0.00	88.25	0	0	0	0	0	0	88.25

Observaciones:

Programa: 00391. Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Gasto Modificado: \$9,941,112.56

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.65 %

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	2.1.2. 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	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procedimientos jurídicos en materia fiscal, administrativa y de transparencia realizados.	1. Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI.	1.1.1 Porcentaje de demandas contestadas	(Número de recursos de demandas contestadas / Número total de recursos de demandas presentadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	26.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	30.00	21.00	31.00	14.00	26.00	17.00	0	0	0	0	0	0	139.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI.	1.2.1 Porcentaje de recursos de revisión y revocación atendidos.	(Número de recursos de revisión y revocación atendidos / Número total de recursos de revisión y revocación) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	63.00
Realizado	8.00	16.00	13.00	10.00	6.00	8.00	0	0	0	0	0	0	61.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	1.3.1 Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	(Número de solicitudes atendidas en materia de transparencia / Número total de solicitudes recibidas en materia de transparencia) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	11.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	2.00	25.00	37.00	18.00	29.00	26.00	0	0	0	0	0	0	137.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	1.4.1 Porcentaje de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa.	(Número de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa / Número total de consultas jurídicas recibidas en materia administrativa) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	39.00	41.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	380.00
Realizado	54.00	45.00	61.00	73.00	104.00	26.00	0	0	0	0	0	0	363.00

Observaciones:

Programa: 00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Gasto Modificado: \$6,552,945.36

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.48 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.	1. Porcentaje de Recursos Federales Recibidos.	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para recibir los recursos federales asignados por la Federación al Estado.	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Apoyo de la SEFI a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio correcto de los recursos federales recibidos.	1.2.1 Porcentaje de oficios emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso.	(Número de oficios atendidos / Número total de orientaciones solicitadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	42.00	7.00	17.00	9.00	11.00	42.00	10.00	5.00	8.00	7.00	8.00	15.00	181.00
Realizado	42.00	7.00	19.00	31.00	10.00	16.00	0	0	0	0	0	0	125.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales.	1.1.1 Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos.	(Número de requerimientos atendidos / Número total de requerimientos registrados) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	36.00	24.00	9.00	6.00	3.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	5.00	94.00
Realizado	36.00	24.00	10.00	16.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	92.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Realización de reuniones entre la SEFI y dependencias y entidades estatales y a municipios para apoyar en la identificación de los programas que aplican en su rubro y de los cuales pueden obtener recursos.	1.3.1 Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y entidades estatales y a municipios.	(Número de reuniones realizadas / Número total de reuniones solicitadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	13.00	4.00	4.00	13.00	4.00	4.00	13.00	4.00	4.00	13.00	84.00
Realizado	4.00	4.00	25.00	27.00	0.00	12.00	0	0	0	0	0	0	72.00

Observaciones:

Programa: 06567. Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Gasto Modificado: \$8,497,615.65

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.41 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Informes mensuales presentados.	1. Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora.	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y programáticas mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.	(Número de informes mensuales presentados / Número Total de informes del periodo) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	1.1.1 Porcentaje de avance de Informes mensuales generados.	(Número de Informes mensuales generados / Número total de informes) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00
Realizado	13.00	13.00	0.00	26.00	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0	78.00

Observaciones: Realizado abril: 13 (marzo) y 13 (abril).

Programa: 00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Gasto Modificado: \$113,622,213.63

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 29.55 %

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 Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2021 / Total de recaudación obtenida en 2020).

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas físicas y morales tienen una mejor cultura fiscal e información oportuna sobre las alternativas para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Mide el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, tales como el cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, que realizan las personas físicas y morales ante la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Recaudación incrementada.	1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Difusión para informar al contribuyente de las alternativas de pago para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	1.1.1 Porcentaje de difusión realizada.	$(\text{Difusión realizada} / \text{Difusión programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	135.00	135.00	135.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,305.00
Realizado	160.00	158.00	157.00	150.00	156.00	152.00	0	0	0	0	0	0	933.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	1.2.1 Porcentaje de beneficios otorgados.	$(\text{Beneficios otorgados} / \text{Beneficios programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	125,000.00	75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
Realizado	126,877.00	79,177.00	49,874.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	255,928.00

Observaciones:

Programa: 00386. Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Gasto Modificado: \$11,245,171.45

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.53 %

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 Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020).

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados.	1. 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.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes.	1.1.1 Porcentaje de avance en la impartición de talleres y civismos fiscales.	(Número de talleres impartidos / número total de talleres programados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes.	1.3.1 Porcentaje de avance de nuevos módulos instalados.	(Número de módulos instalados / Número total de módulos programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
Realizado	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad.	1.2.1 Porcentaje de avance en las acciones de difusión.	(Número de acciones de difusión realizadas / Número total de acciones de difusión en el año) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones:

Programa: 00384. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Gasto Modificado: \$30,581,225.21

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.08 %

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 Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas Físicas y Personas Morales cumplen con sus obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estatales ante el Estado, provocando un incremento de ingresos para la Entidad.	Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados.	1. Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales.	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de actos de fiscalización terminados / Total de actos de fiscalización programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	1.1.1 Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados.	(Número de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales iniciados / Universo de contribuyentes auditables) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	21.00	27.00	30.00	26.00	32.00	32.00	30.00	33.00	38.00	37.00	36.00	36.00	378.00
Realizado	73.00	70.00	60.00	53.00	43.00	34.00	0	0	0	0	0	0	333.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	1.2.1 Porcentaje de auditorías terminadas.	(Número de auditorías terminadas / Número total de auditorías programadas en el periodo) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	21.00	27.00	30.00	26.00	32.00	32.00	30.00	33.00	38.00	37.00	36.00	36.00	378.00
Realizado	31.00	43.00	80.00	56.00	41.00	61.00	0	0	0	0	0	0	312.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.	2. Porcentaje de recaudación obtenida federal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal.	2.1.1 Porcentaje de avance en la recaudación cobrada.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	148,000,000.00
Realizado	22,570,000.00	32,440,000.00	25,860,000.00	14,798,000.00	11,765,000.00	35,731,000.00	0	0	0	0	0	0	143,164,000.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 169.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.	3. Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales.	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de actos de fiscalización terminados / Total de actos de fiscalización programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	3.1.1 Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados.	(Número de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales iniciados / Universo de contribuyentes auditables) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	20.00	21.00	21.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	22.00	259.00
Realizado	51.00	82.00	79.00	77.00	81.00	128.00	0	0	0	0	0	0	498.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	3.2.1 Porcentaje de auditorías terminadas.	(Número de auditorías terminadas / Número total de auditorías programadas en el periodo) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	20.00	21.00	21.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	23.00	22.00	22.00	259.00
Realizado	64.00	61.00	65.00	60.00	74.00	65.00	0	0	0	0	0	0	389.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 145.99%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.	4. Porcentaje de recaudación obtenida estatal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	4.1.1 Porcentaje de avance en la recaudación cobrada.	$(\text{Total de recaudación obtenida} / \text{Total de recaudación programada}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,075,000.00	1,470,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,740,000.00	1,885,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,885,000.00	1,885,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	20,340,000.00
Realizado	4,849,000.00	1,564,000.00	3,455,000.00	4,708,000.00	11,564,000.00	3,554,000.00	0	0	0	0	0	0	29,694,000.00

Observaciones:

Secretaría de Obras Públicas

Programa: 00399. Programa de Modernización Administrativa

Gasto Modificado: \$161,171,465.85

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.82 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El presupuesto del gasto corriente ejercido	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto transferido a la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,255,628.15	0.00	0.00	36,924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,553.14
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,240.44	0	0	0	0	0	0	404,240.44

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12,377,902.64	0.00	0.00	5,608,731.21	0.00	0.00	1,131,850.31	0.00	0.00	6,456,352.55	25,574,836.71
Realizado	0.00	0.00	5,682,338.84	0.00	0.00	8,526,295.31	0	0	0	0	0	0	14,208,634.15

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSPEA.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto transferido a la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6,396,233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396,233.54
Realizado	0.00	0.00	1,258,733.49	0.00	0.00	1,566,101.81	0	0	0	0	0	0	2,824,835.30

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Remuneración de la nómina al personal de la SOP	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	38,605,499.38	0.00	0.00	27,210,197.36	0.00	0.00	22,416,102.04	0.00	0.00	41,899,541.08	130,131,339.86
Realizado	0.00	0.00	28,771,723.26	0.00	0.00	24,421,485.00	0	0	0	0	0	0	53,193,208.26

Observaciones:

Programa: 07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Gasto Modificado: \$12,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 19.66 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El presupuesto del gasto ejercido en compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto para compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el estado.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,427,700.00	0.00	0.00	1,424,623.31	0.00	0.00	1,406,490.41	0.00	0.00	2,040,186.28	6,299,000.00
Realizado	0.00	0.00	1,007,993.03	0.00	0.00	1,216,082.92	0	0	0	0	0	0	2,224,075.95

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Remuneración del pago de nómina y pago del ISN para personal de control y seguimiento de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	4,043,719.43	0.00	0.00	502,280.57	0.00	0.00	1,122,600.00	5,701,000.00
Realizado	0.00	0.00	23,395.43	0.00	0.00	111,711.73	0	0	0	0	0	0	135,107.16

Observaciones:

Programa: 07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2021, Varias Localidades, Todo el Estado.

Gasto Modificado: \$36,883,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.98 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por SOP.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8,195,122.25	0.00	0.00	8,039,182.19	0.00	0.00	8,166,166.50	0.00	0.00	12,482,529.06	36,883,000.00
Realizado	0.00	0.00	6,712,588.70	0.00	0.00	6,925,612.14	0	0	0	0	0	0	13,638,200.84

Observaciones:

Programa: 08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021

Gasto Modificado: \$379,235,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 16.45 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	Índice de Impacto de Deuda Pública	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. "	$(\text{Recurso ejecutado} / \text{recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000,000.00	302,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742,003.20	0	0	0	0	0	0	17,742,003.20

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000,000.00	302,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742,003.20	0	0	0	0	0	0	17,742,003.20

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Porcentaje de proyectos contratados	$(\text{Proyectos Contratados} / \text{Proyectos aprobados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	15.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	57.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	15.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	57.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	$(\text{Expedientes técnicos aprobados} / \text{Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	2.00	23.00	17.00	15.00	9.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	2.00	23.00	17.00	15.00	9.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta.	2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA.	Porcentaje de proyectos contratados	(Proyectos Contratados / Proyectos aprobados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	(Recurso ejecutado / recurso aprobado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,235,000.00	77,235,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649,649.98	0	0	0	0	0	0	44,649,649.98

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,235,000.00	77,235,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649,649.98	0	0	0	0	0	0	44,649,649.98

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	(Expedientes técnicos aprobados / Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	5.00	3.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	5.00	3.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	Porcentaje de Entidades Federativas con Endeudamiento Sostenible	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Número de entidades federativas registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t / Número Total de entidades federativas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. "	(Recurso ejecutado / recurso aprobado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000,000.00	302,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742,003.20	0	0	0	0	0	0	17,742,003.20

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Porcentaje de proyectos contratados	$(\text{Proyectos Contratados} / \text{Proyectos aprobados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	15.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	57.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	$(\text{Expedientes técnicos aprobados} / \text{Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	2.00	23.00	17.00	15.00	9.00	0	0	0	0	0	0	66.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta.	2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA.	Porcentaje de proyectos contratados	(Proyectos Contratados / Proyectos aprobados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	$(\text{Recurso ejecutado} / \text{recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,235,000.00	77,235,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649,649.98	0	0	0	0	0	0	44,649,649.98

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	$(\text{Expedientes técnicos aprobados} / \text{Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	5.00	3.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Programa: 08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021

Gasto Modificado: \$70,021,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	"Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social "	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	Porcentaje de recursos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado.	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	(Inversión en proyectos realizados/inversión en proyectos programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	"Porcentaje de proyectos contratados"	$(\text{Recurso contratado} / \text{Recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP.	"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. "	$(\text{Recurso ejecutado} / \text{recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021,000.00	16,021,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	(Expedientes técnicos aprobados / Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	2. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA.	"Porcentaje de proyectos contratados. "	$(\text{Proyectos Contratados} / \text{Proyectos aprobados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA.	"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. "	$(\text{Recurso ejecutado} / \text{recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA.	"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	(Expedientes técnicos aprobados / Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución del IVSOP de infraestructura pública social construida.	3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IIVSOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Porcentaje de recursos ejercidos en acciones sociales en el Estado.	$(\text{recursos ejercidos} / \text{Total de recurso}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: REPORTE CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	"Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada".	$(\text{Beneficiarios apoyados} / \text{Total de Beneficiarios detectados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	450.00	500.00	450.00	200.00	1,900.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: REPORTE DE IVSOP

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	"Porcentaje de población en pobreza extrema "	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	Porcentaje de recursos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado.	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	(Inversión en proyectos realizados/inversión en proyectos programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	"Porcentaje de proyectos contratados"	(Recurso contratado / Recurso aprobado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP.	"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. "	$(\text{Recurso ejecutado} / \text{recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021,000.00	16,021,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	$(\text{Expedientes técnicos aprobados} / \text{Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	2. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA.	"Porcentaje de proyectos contratados. "	(Proyectos Contratados / Proyectos aprobados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA.	"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. "	$(\text{Recurso ejecutado} / \text{recurso aprobado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: AVANCE REPORTADO CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA.	"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	$(\text{Expedientes técnicos aprobados} / \text{Expedientes técnicos realizados y enviados para aprobación}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: No se recibió reporte de INAGUA se acumulará en el siguiente trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución del IVSOP de infraestructura pública social construida.	3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IIVSOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Porcentaje de recursos ejercidos en acciones sociales en el Estado.	(recursos ejercidos/ Total de recurso)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: REPORTE CONFORME AL SIIF

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	"Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada".	(Beneficiarios apoyados/ Total de Beneficiarios detectados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	450.00	500.00	450.00	200.00	1,900.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: REPORTE DE IVSOP

Programa: 08013. Programa Directo Estatal 2021

Gasto Modificado: \$22,802,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,839,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,839,181.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00400. Programación y Presupuestación

Gasto Modificado: \$23,419,409.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.14 %

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 corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7,521,521.73	0.00	0.00	12,151,998.67	0.00	0.00	1,790,144.60	0.00	0.00	1,997,544.00	23,461,209.00
Realizado	0.00	0.00	2,031,562.65	0.00	0.00	5,496,139.32	0	0	0	0	0	0	7,527,701.97

Observaciones:

Secretaría de Seguridad Pública

Programa: 06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Gasto Modificado: \$17,136,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 26.11 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.11. Implementación de pláticas de prevención de delitos cibernéticos	2.3.1.11.1. Beneficiarios de pláticas de delitos tecnológicos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante el análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos	Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Numero de personas atendidas=(Cantidad de personas atendidas/cantidad de personas planeadas a atender)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 136.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.	Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Platicas de prevención de delitos cibernéticos impartidas	1. Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las platicas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas	Porcentaje de beneficiarios alcanzados	Porcentaje de beneficiario= Número de personas alcanzadas/Numero de beneficiarios alcanzados a realizar* (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,669.00	41,669.00	41,668.00	41,666.00	41,666.00	500,000.00
Realizado	48,823.00	25,174.00	43,702.00	43,789.00	57,111.00	49,642.00	0	0	0	0	0	0	268,241.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Generación de reportes de resultados	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	Porcentaje de beneficiario= Número de personas beneficiadas/Numero de beneficiarios planeados a realizar* (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
Realizado	40.00	360.00	535.00	9,335.00	15,290.00	7,100.00	0	0	0	0	0	0	32,660.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de actividades de prevención	Porcentaje de platicas realizadas	Porcentaje de platicas realizadas= Número de platicas realizadas/Número de platicas planeadas a realizar * (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	80.00
Realizado	2.00	7.00	8.00	17.00	36.00	20.00	0	0	0	0	0	0	90.00

Observaciones:

Programa: 00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Gasto Modificado: \$3,269,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.18 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes de transparencia atendidas	1 Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia	Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención de solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia=(Solicitudes atendidas/Solicitudes planeadas a atender)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	28.00	28.00	26.00	26.00	26.00	316.00
Realizado	32.00	29.00	47.00	27.00	25.00	9.00	0	0	0	0	0	0	169.00

Observaciones:

Programa: 00410. Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Gasto Modificado: \$13,323,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.27 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.41%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas	1. Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas = (Suma de las licencias expedidas / Número programado de licencias a expedir) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Expedición de licencias de conducir	Porcentaje de Licencias de conducir expedidas	Porcentaje de Licencias de conducir expedidas=(Suma de licencias de conducir expedidas/Licencias planeadas a expedir)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,400.00	6,400.00	6,600.00	6,500.00	6,500.00	6,600.00	6,500.00	6,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,900.00	80,000.00
Realizado	8,084.00	7,348.00	8,532.00	8,520.00	8,779.00	8,774.00	0	0	0	0	0	0	50,037.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de cursos de educación vial	Porcentaje de asistentes a cursos de educación vial	Porcentaje de asistentes a cursos de educación vial=(Suma de asistentes a cursos de educación vial /Suma de asistentes a cursos planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
Realizado	852.00	1,033.00	1,641.00	1,974.00	2,432.00	2,587.00	0	0	0	0	0	0	10,519.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas	2. Porcentaje de personas atendidas	Se refiere al total de la población que que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaria particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas=(Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Porcentaje de personas atendidas SIGUE	Porcentaje de personas atendidas SIGUE=(Número de personas atendidas/Número de personas planeadas a atender)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	1.00	1.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Atención de solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG	Porcentaje de personas atendidas BUZONG	Porcentaje de personas atendidas BUZONG=(Número de personas atendidas/Número de personas planeadas a atender)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	17.00	16.00	210.00
Realizado	20.00	17.00	16.00	0.00	6.00	11.00	0	0	0	0	0	0	70.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	Porcentaje de personas atendidas PUGCEA=(Número de personas atendidas/Número de personas planeadas a atender)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	1.00	3.00	0.00	4.00	2.00	1.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART	Porcentaje de personas atendidas SEPART	Porcentaje de personas atendidas SEPART=(Número de personas atendidas/Número de personas planeadas a atender)100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00420. Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Gasto Modificado: \$25,810,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.30 %

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	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por sectores que permita la oportuna de los reportes ciudadanos	2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad=Variación de la Percepción positiva emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El personal de servicios aéreos de Seguridad pública esta altamente capacitado y cuenta con la eficiencia para brindar atención en los operativos de cualquier tipo de emergencia aérea solicitada.	Porcentaje de personal capacitado	Se refiere a los elementos de la Dirección de Servicios Aéreos que han sido capacitados	Porcentaje de personal capacitado=(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeados)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.18%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos de seguridad pública y/o de emergencia aérea en atención a la población del Estado, realizados	1 Porcentaje de vuelos realizados	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de los vuelos de emergencia	Porcentaje de vuelos realizados	$\text{Porcentaje de vuelos realizados} = \left(\frac{\text{Número de vuelos realizados}}{\text{Número de vuelos planeados}} \right) 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	340.00
Realizado	48.00	20.00	0.00	45.00	52.00	26.00	0	0	0	0	0	0	191.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal del Área de Servicios Aéreos, Capacitado	2 Porcentaje de Cursos recibidos	Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de la Dirección de Servicios Aéreos	$\text{Cursos recibidos} = \left(\frac{\text{Cantidad de cursos recibidos}}{\text{Cantidad de cursos planeados}} \right) 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos	Porcentaje de Cursos recibidos	Porcentaje de Cursos recibidos=(Número de cursos recibidos/Número de cursos planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 00471. Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$211,531,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.53 %

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, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.2. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia policial	2.3.1.2.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante una base de datos a nivel estatal con los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional.	Proyectos Presentados para intercambio de información policial.	Se refiere a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la implementación de una base de datos a nivel estatal	Proyectos Presentados para intercambio de información policial. = (Total de proyectos realizados / Total de proyectos programados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eficacia operacional debido a la coordinación con las corporaciones de procuración de justicia, Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para alimentar la base de datos integradora.	Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones.	Se refiere a la alimentación de la base de datos integradora entre la Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para lograr la eficacia operacional	Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones integradas.	1. Porcentaje de avance en la Integración de bases de datos.	Se refiere a la evidencia digital de la base de datos generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.	Porcentaje de avance de integración: (Total de avance de integración realizado / Total de avance de integración programado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Alimentación de bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones.	Porcentaje de avance en la alimentación de bases de datos.	Porcentaje de avance en alimentación de base de datos: (Total de avance en alimentación de base de datos realizada / Total de avance en alimentación de base de datos programada) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	100.00
Realizado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0	0	49.80

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Consulta de registros en bases de datos.	Porcentaje de consultas en bases de datos.	Porcentaje de consultas en base de datos: (Total de consultas en base de datos realizadas / Total de consultas en base de datos programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	100.00
Realizado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0	0	49.80

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas de colaboración entre líderes de Instituciones, Corporaciones y asociaciones cumplidos	2. Porcentaje de avance en el programa de colaboración.	Son los programas de colaboración cumplidos entre líderes de Instituciones, Corporaciones y asociaciones.	Porcentaje de avance de Programas de colaboración: (Total de avance en el programa de colaboración realizado / Total de avance en el programa de colaboración programado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Capacitación y producto de inteligencia para el fortalecimiento de las operaciones en el C-5 SITEC.	Porcentaje de capacitaciones y documentos de operación e inteligencia entregados.	Porcentaje de capacitaciones y documentos entregados: (Número de capacitaciones y documentos realizados / Número de capacitaciones y documentos programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	100.00
Realizado	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0	0	41.50

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de Aguascalientes.	Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE	Porcentaje de constancias de inscripción : (Número de constancias de inscripción realizados / Número de constancias de inscripción programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00	212.00	210.00	210.00	200.00	2,500.00
Realizado	384.00	319.00	432.00	326.00	296.00	376.00	0	0	0	0	0	0	2,133.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Firma de convenios de colaboración para el fortalecimiento de las operaciones en el C-5 SITEC	Porcentaje de convenios firmados.	Porcentaje de convenios: (Número de convenios realizados / Número de convenios programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Realizar eventos de acercamiento con la sociedad e instituciones dentro y fuera de C5 SITEC.	Porcentaje de visitas internas y externas, visitas a medios masivos de comunicación, campañas y capacitaciones.	Porcentaje de eventos: (Número de eventos realizados /Número de eventos programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	100.00
Realizado	0.00	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0	0	33.20

Observaciones:

Programa: 00419. Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Gasto Modificado: \$10,349,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 47.04 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.10. Generar cursos y/o talleres de la prevención de accidentes por parte de la coordinación de servicios de emergencias	2.3.1.10.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la capacitación del personal de servicios de emergencias y la implementación de pláticas de prevención de accidentes	Número de personas atendidas	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	$\text{Número de personas atendidas} = \frac{\text{Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres}}{\text{Número de personas programadas a atender}} \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.03%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El personal de la coordinación de servicios de emergencia cuenta con la capacitación básica y avanzada en las diferentes ramas de la atención de las emergencias, así mismo la ciudadanía se encuentra preparada para la prevención de accidentes en el hogar y en las empresas.	Cantidad de personas beneficiadas en capacitaciones	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	$\text{Número de personas atendidas} = \frac{\text{Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres}}{\text{Número de personas programadas a atender}} \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cursos al personal de la coordinación de servicios de emergencias implementados	1. Porcentaje de cursos recibidos.	Se refiere a los cursos recibidos a los elementos de la coordinación de servicios de emergencias	$\text{Porcentaje de cursos recibidos} = \frac{\text{Número de cursos recibidos}}{\text{Número de cursos planeados}} \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Implementación de cursos	Porcentaje de elementos beneficiados	Porcentaje de elementos beneficiados=(Cantidad de elementos beneficiados/Cantidad de elementos planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones	Porcentaje de cursos planeados	Porcentaje de cursos planeados=(Número de cursos recibidos /Números de cursos planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Talleres y cursos a la ciudadanía sobre las diferentes medidas de prevención para emergencias dentro y fuera del hogar, Proporcionados	2. Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, platicas y cursos de prevención de accidentes	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres	Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres=(Número de beneficiarios en cursos y/o talleres de prevención/Número de personas planeadas que participaran en los cursos y/o talleres)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,167.00	1,166.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,168.00	1,168.00	1,169.00	1,160.00	14,000.00
Realizado	10.00	51.00	173.00	196.00	586.00	112.00	0	0	0	0	0	0	1,128.00

Observaciones: Debido a la CONTINUIDAD de la contingencia sanitaria por Covid-19, universidades, escuelas y empresas del Estado, han pospuesto o desarrollado al mínimo conferencias, capacitaciones y reuniones, así como eventos de concentración pública.

Programa: 00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Gasto Modificado: \$53,942,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 41.23 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	la 2.3.1.4. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.4.1. Cantidad de reportes atendidos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia.	Número de llamadas atendidas	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado de Aguascalientes cuenta con tiempos de atención de los reportes de emergencia de forma eficiente.	Promedio de tiempo de atención en la emergencia	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia.	Promedio de tiempo de atención en la emergencia = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacidad de atención a reportes de emergencias incrementada	1. Porcentaje de reportes atendidos	Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del C5 SITEC para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1	Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de las evaluaciones de desempeño a personal operativo 9-1-1 C5 "SITEC"	Porcentaje de evaluaciones realizadas en área operativa	Porcentaje de evaluaciones realizadas en área operativa = (Número de Evaluaciones de Desempeño a la plantilla de atención al servicio de emergencias realizadas / Número de Evaluaciones de Desempeño la plantilla de atención al servicio de emergencias planeadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI	Porcentaje de informes de indicadores CNI	Porcentaje de informes de indicadores CNI = (Número de informes de indicadores CNI = Número de informes realizados / Número de informes programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	33,370.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	400,000.00
Realizado	71,946.00	71,525.00	82,196.00	84,679.00	88,325.00	85,978.00	0	0	0	0	0	0	484,649.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Herramientas tecnológicas para la medición del tiempo en el despacho Implementadas	2. Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes	Se refiere a dar a conocer el buen uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto a la población por los diferentes medios de comunicación.	Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportesa = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta la canalización a corporaciones / Numero de llamadas atendidas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet	Porcentaje de informes realizados	Porcentaje de informes realizados = (Número de reportes realizados / Número de reportes planeados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Programa: 00407. Humanización de los policías estatales

Gasto Modificado: \$145,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 116.02 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de elementos operativos capacitados en formación inicial Incrementado	1. Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Se refiere a los elementos que son susceptibles de ser capacitados en formación Inicial y continua	Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial=(Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Participación del personal de la policía estatal en el curso de formación inicial	Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial	Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial=(Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	54.00	32.00	40.00	0.00	0	0	0	0	0	0	126.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de elementos evaluados en control y confianza Incrementado	2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere a los elementos que pierden la vigencia de los exámenes de control y confianza	(Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal	Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza	Porcentaje de policías evaluados en control y confianza=(Cantidad de elementos evaluados en control y confianza/Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00
Realizado	5.00	0.00	5.00	0.00	49.00	18.00	0	0	0	0	0	0	77.00

Observaciones:

Programa: 00413. Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado

Gasto Modificado: \$262,191,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.72 %

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 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 pe	2.4.1.2.1. Número de centros acreditados.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales, mediante la Implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado	Número de centros acreditados	Se refiere al avance de reacondicionamiento de los Centros Penitenciarios	Número de centros acreditados=(Número de centros reacondicionados/Centros planeados a reacondicionar)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los centros penitenciarios cuentan con las condiciones administrativas y jurídicas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Se refiere a la cantidad de personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas en cursos y talleres impartidos por los centros penitenciario	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El Departamento de la Unidades de Medida Cautelar fortalecidas.	1. Porcentaje de documentación consolidada	Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumpla con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada=(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Evaluación de riesgo procesal	Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales=(Evaluaciones de riesgo procesales realizadas/Evaluaciones de riesgo procesal planeadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	200.00
Realizado	10.00	15.00	20.00	24.00	22.00	15.00	0	0	0	0	0	0	106.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar	Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	Porcentaje de carpetas digitales supervisadas=(Cantidad de carpetas supervisadas/Cantidad de carpetas planeadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
Realizado	122.00	198.00	224.00	141.00	216.00	229.00	0	0	0	0	0	0	1,130.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.49%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Traslados pre hospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policía Procesal, realizados.	2. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad	Se refiere a que el personal de policía procesal apoye en audiencias y realice los traslados pre hospitalarios de las personas privadas de su libertad	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad=(Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Implementación de traslados pre hospitalarios	Porcentaje de traslados pre hospitalarios	Porcentaje de traslados pre hospitalarios=(Cantidad de traslados pre hospitalarios realizados/Cantidad de traslados pre hospitalarios planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	83.00	83.00	1,000.00
Realizado	78.00	78.00	91.00	146.00	0.00	323.00	0	0	0	0	0	0	716.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	Porcentaje de apoyos a audiencias	Porcentaje de apoyos a audiencias=(Apoyos a audiencias realizados/Apoyos a audiencias planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	916.00	916.00	916.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	916.00	11,000.00
Realizado	861.00	1,441.00	1,506.00	826.00	0.00	1,238.00	0	0	0	0	0	0	5,872.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Legislación, reglamentos y normatividad penal vigente, actualizada	3. Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada	Se refiere a la actualización de la legislación aplicable vigente y actualizada de la Dirección General de Reinserción Social	Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Actualización de legislación	Porcentaje de legislación actualizada	Porcentaje de legislación actualizada=(Porcentaje de actualización realizado/Porcentaje de actualización planeado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión de legislación actual	Porcentaje de documentación revisada	Porcentaje de documentación revisada=(Porcentaje de documentación revisada/Porcentaje de documentación planeada a revisar)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas privadas de su libertad participan en talleres dentro de los Centros de Reinserción Social, capacitados.	4 Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas	Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,335.00	1,335.00	1,333.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,330.00	1,330.00	16,000.00
Realizado	1,450.00	1,380.00	1,410.00	1,320.00	1,374.00	1,401.00	0	0	0	0	0	0	8,335.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal de custodia capacitado	5. Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Implementación de cursos	Porcentaje de personal custodia beneficiado	Porcentaje de personal custodia beneficiado=(Cantidad de personal operativo beneficiado/Cantidad de personal planeado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Realizado	0.00	10.00	35.00	8.00	70.00	228.00	0	0	0	0	0	0	351.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidad de Servicios pos penitenciarios implementada	6. Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pos penitenciarios	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinsertadas beneficiadas/Cantidad de personas reinsertadas planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Porcentaje de personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinsertadas/Cantidad de personas planeadas a reinsertar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
Realizado	484.00	484.00	495.00	500.00	500.00	510.00	0	0	0	0	0	0	2,973.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centros de Reinserción Social Certificados	7. Porcentaje de avance de certificación	Se refiere al porcentaje de avance en la certificación de los Centros de Reinserción ante la Agencia de Correccionales de América (ACA)	Porcentaje de avance de certificación = (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.1.- Certificación de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de avance de certificación	Porcentaje de avance de certificación = (Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance planeado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Programa: 06524. Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.

Gasto Modificado: \$21,572,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.51 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	la 2.3.1.3. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.3.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas=(Operativos realizados/Operativos planeados) 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto por el análisis de inteligencia de la información implementada.	Incidencia delictiva	Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia	Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva semestre del año t/Incidencia delictiva del semestre del año t-1)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procesamiento y análisis de productos de información implementados	1. Porcentaje de Productos de inteligencia.	Se refiere al proceso de recolección, análisis y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	Porcentaje de Productos de inteligencia.= (Productos de Inteligencia elaborados/Productos de inteligencia planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Analisis de información	Porcentaje de información analizada.	Porcentaje de información analizada=(información verificada/Información planeada a analizar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.00	28.00	28.00	345.00
Realizado	12.00	6.00	37.00	18.00	50.00	9.00	0	0	0	0	0	0	132.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recolección de Información.	Porcentaje de información recolectada.	Porcentaje de información recolectada=(Cantidad de denuncias recolectadas/Cantidad de denuncias programadas a recolectar) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.00	28.00	28.00	345.00
Realizado	12.00	6.00	37.00	18.00	50.00	9.00	0	0	0	0	0	0	132.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Verificación de la información.	Porcentaje de información verificada	Porcentaje de información verificada=(Información Verificada /Información planeada a verificar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	14.00	200.00
Realizado	12.00	12.00	22.00	29.00	20.00	23.00	0	0	0	0	0	0	118.00

Observaciones:

Programa: 08006. Operativos interinstitucionales

Gasto Modificado: \$298,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 27.71 %

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	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto	2.3.2.1. Establecer objetivos comunes para generar el esfuerzo institucional de los tres órdenes de gobierno. Los propósitos primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos y transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos	2.3.2.1.1. Número de bases de operaciones mixtas.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante la implementación de Operativos interinstitucionales	Número de operaciones Interinstitucionales	Operativos Interinstitucionales en coordinación por las autoridades de los tres niveles de gobierno	Número de operativos Interinstitucionales = (Suma del número de operativos realizados/Número de operativos planeados)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.30%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instancias encargadas de la seguridad pública en el Estado cuentan con una eficiente comunicación y coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, con objetivos comunes que como resultado evitaren la duplicidad de esfuerzos y utilización eficiente los recursos humanos y materiales	Incidencia delictiva	Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Incidencia delictiva = $(\text{Incidencia delictiva semestre del año } t / \text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos de coordinación en fronteras y municipios del Estado, con Guardia Nacional y Ejército Mexicano realizados	1. Porcentaje de operativos frontera implementados	Se refiere al número de operativos implementados en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejército Mexicano	Porcentaje de operativos realizados en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejército Mexicano = $(\text{Suma de operativos realizados} / \text{Suma de operativos planeados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación operativos interinstitucionales en fronteras del Estado	Porcentaje de operativos frontera implementados	Porcentaje de operativos frontera implementados=(Número de operativos realizados/Número de operativos programados) (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	40.00	40.00	40.00	37.00	38.00	35.00	35.00	450.00
Realizado	24.00	3.00	16.00	3.00	0.00	6.00	0	0	0	0	0	0	52.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos Interinstitucionales con policías municipales implementados	2. Porcentaje de operativos interinstitucionales efectuados	Se refiere al número de operativos interinstitucionales efectuados en coordinación con policías municipales	Porcentaje de operativos interinstitucionales realizados en coordinación con policías municipales = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación de operativos interinstitucionales con policías municipales	Porcentaje de operativos interinstitucionales efectuados	Porcentaje de operativos interinstitucionales efectuados = (Número de operativos realizados/Número de operativos programados) (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
Realizado	178.00	164.00	173.00	170.00	139.00	134.00	0	0	0	0	0	0	958.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos metropolitanos realizados	3. Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	Se refiere al número de operativos realizados en coordinación con policías municipales del área metropolitana	Porcentaje de operativos realizados en coordinación con policías municipales de áreas metropolitanas en el Estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización de operativos interinstitucionales con la zona metropolitana	Porcentaje de operativos metropolitanos realizados	Porcentaje de operativos metropolitanos realizados = (Número de operativos realizados/Número de operativos programados) (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	9.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recorridos en el corredor tres centurias efectuados	4. Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centuria	Se refiere al número de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias = (Suma de recorridos realizados /recorridos planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Recorridos de vigilancia en el Corredor Tres Centuria	Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias= (Número de recorridos realizados/Número de recorridos programados) (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	365.00
Realizado	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	0	0	0	0	0	0	181.00

Observaciones:

Programa: 00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Gasto Modificado: \$4,994,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 47.29 %

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, 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 narcotráfico	2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la optimización de los procesos operativos administrativos para disminuir la incidencia delictiva	Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.	Se refiere al las detenciones realizadas gracias a la coordinación entre las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de operaciones policiales coordinadas=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero común y fuero federal planeados)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública	Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación realizados por la Secretaría de Seguridad Pública	Incidencia delictiva=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero comun y fuero federal planeados)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades operativas policiales, realizadas	1. Porcentaje de operaciones policiales optimizadas	Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas a disposición ante el fuero común y fuero federal	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas=(Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Porcentaje de Investigaciones abiertas	Porcentaje de Investigaciones abiertas=(Número de Expedientes recibidos/Número de expedientes planeados a recibir)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	7.00	90.00
Realizado	6.00	6.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	27.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal	Porcentaje de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	Porcentaje de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal =(Personas detenidas del fc + las personas detenidas del ff/Personas detenidas del fc + las personas detenidas del ff planeadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	333.00	333.00	333.00	333.00	340.00	340.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	323.00	4,000.00
Realizado	364.00	356.00	295.00	265.00	297.00	261.00	0	0	0	0	0	0	1,838.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Difusión de acciones y programas en las redes sociales	Porcentaje de difusión en materia policial	Porcentaje de difusión en materia policial=número de notas publicadas real contra el número de notas planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	418.00	417.00	5,000.00
Realizado	320.00	417.00	318.00	477.00	418.00	516.00	0	0	0	0	0	0	2,466.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada	Porcentaje de informes recibidos	Porcentaje de informes recibidos=(Cantidad de informes recibidos/Cantidad de informes planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
Realizado	79.00	80.00	84.00	87.00	99.00	116.00	0	0	0	0	0	0	545.00

Observaciones:

Programa: 00417. Productividad y Control Interno

Gasto Modificado: \$138,050,990.34

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.49 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Resguardos del parque Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actualizados	1. Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular $= \frac{\text{Suma de vehículos actualizados}}{\text{Suma total de vehículos de la SSPE}} \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de los cambios en los vehículos	Porcentaje de cambios realizados	Porcentaje de cambios realizados =(Suma de los cambios realizados/total de los cambios planeados a a realizar)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	68.00	68.00	68.00	67.00	67.00	67.00	801.00
Realizado	50.00	50.00	66.00	65.00	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	361.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	Porcentaje de vehículos verificados	Porcentaje de vehículos verificados=(Suma de vehículos verificados/total de vehículos a verificar)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	68.00	68.00	68.00	67.00	67.00	67.00	801.00
Realizado	50.00	50.00	66.00	65.00	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	361.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sistema de control patrimonial actualizado	2. Control Patrimonial Actualizado	Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado=(Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realizar los cambios en los bienes	Porcentaje de cambios realizados	Porcentaje de cambios realizados =suma de los cambios realizados/total de los cambios planeados a a realizar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,529.00	1,400.00	1,400.00	17,329.00
Realizado	2,005.00	879.00	3,315.00	1,455.00	8,461.00	1,365.00	0	0	0	0	0	0	17,480.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Porcentaje de bienes verificados	Porcentaje de bienes verificados=suma de bienes verificados/total de bienes a verificar

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,529.00	1,400.00	1,400.00	17,329.00
Realizado	2,005.00	879.00	3,315.00	1,455.00	8,461.00	1,365.00	0	0	0	0	0	0	17,480.00

Observaciones:

Programa: 07629. Programa de apoyo a familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber

Gasto Modificado: \$10,407,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.24 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber apoyados	1. Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber	Se refiere al apoyo económico que atienda la situación de las familias que han perdido algún familiar que haya sido miembro de las instituciones policiales y que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber	Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber=(Cantidad de elementos beneficiados/Cantidad de elementos planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de apoyos a familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber	Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber	Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber =(Cantidad de elementos beneficiados/Cantidad de elementos planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	60.00	60.00	60.00	56.00	56.00	52.00	680.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00414. Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito

Gasto Modificado: \$3,634,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.16 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.9. Promover la participación ciudadana para la prevención de la violencia y la delincuencia a través de la vinculación institucional estructurando programas y proyectos que fortalezcan áreas estratégicas de la política pública y la regeneración del tejido so	2.3.1.9.1. Personas beneficiadas en programas de prevención

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con la Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante la Prevención Social y la Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito	Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención del delito que inhiben la incidencia delictiva así como de programas que le permiten reintegrarse a la sociedad	Beneficiados en programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de prevención social, brindados	1. Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	Porcentaje de asistentes a las reuniones de los Consejos Ciudadanos	Porcentaje de reuniones de los Consejos Ciudadano=(Número de reuniones realizadas/Número de reuniones planeadas)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	80.00

Observaciones: Derivado de la Pandemia COVID-19, los centros escolares permanecen cerrado motivo por el que las actividades de prevención se están llevando acabo de manera intermitente.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios=(Número de beneficiarios/Número de beneficiarios planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	332.00	332.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	333.00	332.00	4,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Derivado de la Pandemia COVID-19, los centros escolares permanecen cerrado motivo por el que las actividades de prevención se están llevando acabo de manera intermitente.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Porcentaje de beneficiarios a las platicas	Porcentaje de beneficiarios a las platicas=(Número de beneficiarios/Número de beneficiarios planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Derivado de la Pandemia COVID-19, los centros escolares permanecen cerrado motivo por el que las actividades de prevención se están llevando acabo de manera intermitente.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto	Porcentaje de Jornadas interinstitucionales	Porcentaje de Jornadas interinstitucionales=(Número de jornadas realizadas/Número de jornadas planeadas)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	665.00	666.00	666.00	666.00	666.00	667.00	668.00	668.00	667.00	667.00	667.00	667.00	8.000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones: Derivado de la Pandemia COVID-19, los centros escolares permanecen cerrado motivo por el que las actividades de prevención se están llevando acabo de manera intermitente.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Realización de prevención móvil	Porcentaje de recorridos de prevención móvil	Porcentaje de recorridos de prevención móvil=(Número de recorridos/Número de recorridos planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	150.00
Realizado	4.00	6.00	13.00	19.00	23.00	25.00	0	0	0	0	0	0	90.00

Observaciones: Derivado de la Pandemia COVID-19, los centros escolares permanecen cerrado motivo por el que las actividades de prevención se están llevando acabo de manera intermitente.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa reintegra Implementado	2. Porcentaje de personas reinsertadas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación del programa reintegra	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios=(Número de beneficiarios/Número de beneficiarios planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	45.00	35.00	450.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0	0	0	0	0	0	97.00

Observaciones:

Programa: 00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Gasto Modificado: \$330,884,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.81 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.13. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad	2.3.1.13.1. Personas atendidas por elementos de la policía de proximidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad/Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes se capacitan en funciones de policía de proximidad social a fin de que se involucren en los problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Elementos de Policía Estatal en proximidad social Capacitados	1. Porcentaje de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Porcentaje de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad	Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad	Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	8.00	0.00	0.00	68.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	68.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Personas atendidas con acciones de proximidad social	Porcentaje de personas beneficiadas	Porcentaje de personas beneficiadas=(Numero de personas atendidas/Numero de personas planeadas a atender*100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,300.00	40,000.00
Realizado	4,667.00	4,174.00	3,828.00	3,891.00	3,317.00	2,880.00	0	0	0	0	0	0	22,757.00

Observaciones:

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa: 06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Gasto Modificado: \$26,991,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 38.61 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2021, ejercido.	1. Porcentaje del presupuesto ejercido	Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2021.	$(\text{Monto ejercido} / \text{Monto presupuestado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.	Porcentaje de avance al presupuesto ejercido.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto asignado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,290,700.00	898,200.00	1,284,000.00	10,117,600.00	845,200.00	1,254,500.00	957,200.00	1,116,500.00	883,900.00	1,088,400.00	994,600.00	2,261,000.00	26,991,800.00
Realizado	663,847.58	1,518,685.92	1,684,775.16	1,029,326.47	2,106,467.26	3,419,584.77	0	0	0	0	0	0	10,422,687.16

Observaciones:

Programa: 00405. Calidad del aire e indicadores

Gasto Modificado: \$21,021,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.05 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones vehiculares realizadas en la entidad	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Regular las emisiones de contaminantes a la atmósfera mediante el establecimiento de condiciones de operación y funcionamiento de fuentes fijas de competencia estatal.	Número de fuentes fijas reguladas.	Número de fuentes fijas de competencia estatal que regulan sus actividades productivas mediante la obtención de la Licencia Estatal de Funcionamiento.	(Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal reguladas/Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal programadas a regular con respecto a 2020)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Prevenir y reducir las causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos mediante la protección de la calidad del aire.	Número de días con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	Número de días promedio diariamente con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	(Promedio de días con mala calidad del aire obtenidos/Promedio de días con mala calidad del aire esperados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.	1. Boletines de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes publicados.	Boletines totales publicados 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.	(Número de boletines realizados/Número de boletines programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Porcentaje de actividades de Inspección y mantenimiento a estaciones realizadas.	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	12.00	8.00	190.00
Realizado	17.00	16.00	20.00	13.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	90.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas.	(Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	200.00
Realizado	21.00	17.00	20.00	3.00	11.00	16.00	0	0	0	0	0	0	88.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.86%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Para vigilar la correcta operación de las fuentes fijas de competencia estatal establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	2. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas.	Número de Fuentes Fijas de Competencia Estatal reguladas mediante la respuesta a solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.	(Solicitudes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Atención y seguimiento a solicitudes de la Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera.	Porcentaje de solicitudes de Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas por la SSMAA.	(Total de COA contestadas/Solicitudes de COA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	60.00
Realizado	3.00	5.00	7.00	4.00	4.00	0.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) actualizadas.	Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) actualizadas por la SSMAA.	(Número de LEF actualizadas/Número de LEF solicitadas para actualización)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	19.00
Realizado	2.00	5.00	7.00	3.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	19.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas.	Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas por la SSMAA.	(Número de LEF autorizadas/Número de LEF solicitadas para autorización)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00
Realizado	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.	3. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos totales que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior.	$((\text{Número de vehículos verificados en 2020} / \text{Número de vehículos verificados en 2019}) - 1) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión de paquetes mensuales de cada centro de verificación vehicular.	Porcentaje de paquetes mensuales de los centros de verificación vehicular, revisados.	$(\text{Número de paquetes revisados} / \text{Número de paquetes programados a revisión}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	802.00
Realizado	65.00	67.00	67.00	324.00	67.00	67.00	0	0	0	0	0	0	657.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Porcentaje de certificados vendidos.	$(\text{Número de certificados vendidos} / \text{Número de certificados adquiridos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00
Realizado	31,300.00	26,000.00	23,100.00	15,500.00	14,500.00	20,100.00	0	0	0	0	0	0	130,500.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Porcentaje de automóviles verificados.	$(\text{Número de autos verificados} / \text{Número de autos programados a verificar}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	200,000.00
Realizado	28,300.00	23,000.00	21,000.00	13,000.00	11,500.00	15,500.00	0	0	0	0	0	0	112,300.00

Observaciones:

Programa: 00402. Cambio climático y energías sustentables

Gasto Modificado: \$20,514,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.09 %

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	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 sustentables en el estado.	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los diferentes sectores que conforman a la ciudadanía del Estado de Aguascalientes aprovechan las fuentes de energías renovables, incrementando la utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, para generar economías y reducir emisiones.	Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables.	Conocer las gestiones realizadas anualmente para la implementación de energías limpias en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de reducir el consumo de combustibles tradicionales y en consecuencia mitigar el Cambio Climático derivado de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.	$((\text{Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021} / \text{Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020}) - 1) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la mitigación del Cambio Climático mediante la implementación de mecanismos que permitan regular el impacto ambiental por la actividad humana, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de Aguascalientes.	Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Concluir el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes a fin de preservar y proteger la salud de la ciudadanía del Estado de Aguascalientes mediante regulación de emisiones de contaminantes generadas por diversas actividad antropogénicas.	(Temas completados del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes/Temas programados a elaborar del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Complementar los objetivos del ProAire que están dirigidos a la protección de la salud de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, abatiendo de manera gradual los niveles de contaminación atmosférica mediante un Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes elaborado y publicado.	1. Porcentaje de avance en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Busca completar el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes y presentarlo ante los diversos sectores de la ciudadanía para su conocimiento y seguimiento.	(Etapas del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de la Etapa I: Proyecto del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes (Introducción, Planeación y Coordinación).	Porcentaje de la Etapa I del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado.	$(\text{Temas de la Etapa I realizados} / \text{Temas de la Etapa I planeados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de la Etapa II: Estructura del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes (Descripción, Caracterización de la entidad federativa y Diagnóstico).	Porcentaje de la Etapa II del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado.	$(\text{Temas de la Etapa II realizados} / \text{Temas de la Etapa II planeados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de la Etapa III: Revisión y Publicación del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Porcentaje de la Etapa III del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado.	$(\text{Temas de la Etapa III realizados} / \text{Temas de la Etapa III planeados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Para agilizar la respuesta a las solicitudes ingresadas por la ciudadanía, los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental serán en línea tramitados.	2. Porcentaje de los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental en línea tramitados.	Busca digitalizar los trámites de las áreas que conforman la Dirección de Gestión y Política Ambiental a fin de agilizar los tiempos de respuesta, así como disminuir la huella de carbono de los mismos.	$(\text{Trámites en línea realizados} / \text{Trámites en línea planeados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Presentación de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático.	Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático presentados.	(Trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático presentados / Trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático esperados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Presentación de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos presentados.	(Trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos presentados / Trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos esperados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Presentación de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.	Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental presentados.	(Trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental presentados / Trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental esperados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Gestiones para dar seguimiento al Sistema de Gestión Energética con las empresas que conforman el Grupo Industrial Aguascalientes, realizadas.	3. Porcentaje de las gestiones para dar seguimiento al Sistema de Gestión Energética con las empresas que conforman el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA).	Como parte de las acciones del Sistema de Gestión Energética, se llevarán a cabo las gestiones y vínculos para que se establezca una agenda de trabajo entre el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA) y la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética (AMEXGEN).	(Gestiones realizadas para seguimiento del Sistema de Gestión Energética/Gestiones programadas para seguimiento al Sistema de Gestión Energética)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración de gestiones para dar seguimiento al Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema de Gestión Energética en el Estado de Aguascalientes.	Porcentaje de gestiones de vinculación entre la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética y el Grupo Industrial de Aguascalientes, a fin de dar seguimiento al Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema de Gestión Energética en el Estado de Aguascalientes realizadas.	$(\text{Gestiones de vinculación realizadas} / \text{Gestiones de vinculación planeadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: 07532. Ecosistemas y biodiversidad

Gasto Modificado: \$1,288,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.48 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.6. Programa estatal de ordenamiento sustentable y ecológico y territorial	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 y Territorial	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, producir y desarrollar plantas en los viveros estatales.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordeamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, realizada.	1. Porcentaje de avance en la etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POER es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomentar el aprovechamiento sustentable y conservar los recursos naturales.	(Actividades de la etapa de propuesta realizadas / Actividades de la etapa de propuesta planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de documento de criterios de regulación ecológica.	Porcentaje de avance en la elaboración del documento de criterios de regulación ecológica.	(Actividades de la elaboración del documento de criterios de regulación ecológica realizadas / Actividades de la elaboración del documento de criterios de regulación ecológica planeadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.34%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, a la ciudadanía donadas.	2. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.	Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2020.	(Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.	Porcentaje de la donación de árboles producidos por la SSMAA.	(Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	15,000.00	13,000.00	14,000.00	11,000.00	6,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Realizado	0.00	0.00	10,219.00	8,027.00	24,457.00	12,134.00	0	0	0	0	0	0	54,837.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Metros cuadrados de áreas verdes en los ecosistemas del Estado rehabilitados.	3. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.	Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc.	(Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Rehabilitación o restauración en áreas verdes en el Estado.	Porcentaje de avance en los metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados.	(Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados realizados / Metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados planeados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,000.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	150,000.00
Realizado	8,650.00	2,000.00	9,050.00	11,950.00	14,800.00	15,185.00	0	0	0	0	0	0	61,635.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Árboles en los ecosistemas y otras áreas del Estado, plantados.	4. Porcentaje de árboles plantados.	Cantidad de árboles plantados mediante campañas de reforestación, creación de bosques urbanos, mejoramiento de espacios públicos, restauración de áreas naturales, compensaciones ambientales, etc.	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Reforestación con especies nativas o adaptadas al clima local.	Porcentaje de árboles plantados.	(Número de árboles plantados / Número de árboles plantados programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Realizado	2,000.00	0.00	918.00	0.00	6,132.00	150.00	0	0	0	0	0	0	9,200.00

Observaciones:

Programa: 00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Gasto Modificado: \$24,468,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.51 %

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 sostenibilidad	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 capacidades de educación y gestión ambiental de los municipios	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT.	(Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.77%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	Incremento anual de visitantes	Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior.	((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.16%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía impartidas.	1. Porcentaje de capacitaciones sobre Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en los cuatros centros de educación ambiental, impartidas.	Se refiere a las capacitaciones impartidas en los cuatro centros de educación ambiental a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma.	(Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones solicitadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a escuelas de los diversos niveles educativos.	Porcentaje de capacitaciones en Escuelas.	$(\text{Número de escuelas capacitadas} / \text{Número de escuelas para capacitación programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	6.00	6.00	2.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	2.00	49.00
Realizado	1.00	2.00	10.00	14.00	7.00	4.00	0	0	0	0	0	0	38.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Difusión de cápsulas de educación ambiental en redes sociales.	Porcentaje de cápsulas de educación ambiental difundidas.	$(\text{Número de cápsulas difundidas} / \text{Número de cápsulas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	48.00
Realizado	0.00	7.00	8.00	3.00	17.00	5.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Implementación de Cursos y Talleres en línea impartidos por los Centros de Educación Ambiental.	Porcentaje de Cursos y Talleres en línea impartidos.	(Número de Cursos y Talleres en línea impartidos/Número de Cursos y Talleres en línea planeados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	192.00
Realizado	6.00	10.00	11.00	34.00	44.00	14.00	0	0	0	0	0	0	119.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asesorías a Municipios en materia de educación ambiental por personal de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	2. Porcentaje de asesorías a personal de los ayuntamientos en educación ambiental impartidas.	Se refiere a la supervisión y asesoría que ofrece la SSMAA como apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Asesorías para personal de los ayuntamientos realizadas/Asesorías para personal de los ayuntamientos planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación de asesorías presenciales, telefónicas y en línea para seguimiento de los programas municipales en educación ambiental guiadas por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Porcentaje de asesorías impartidas a personal de los ayuntamientos realizadas.	$(\text{Asesorías realizadas}/\text{Asesorías programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos para generar conciencia respecto a la educación ambiental para el desarrollo sostenible, realizados.	3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.	Se refiere a realizar eventos para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	$(\text{Número de eventos realizados}/\text{Número de eventos programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).	Porcentaje de eventos organizados por la SSMAA, realizados.	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	16.00
Realizado	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas de Diplomados a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidos.	4. Porcentaje de Diplomados a Instituciones de Educación Superior y a Dependencias Gubernamentales impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado a Instituciones de Educación Superior en materia de Educación, Normatividad y Gestión Ambiental fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en ésta área.	$(\text{Número de Diplomados y Posgrados realizados} / \text{Número de Diplomados y Posgrados programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Impartición de módulos que conformar los diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales.	Porcentaje de módulos impartidos.	$(\text{Módulos impartidos}/\text{Módulos planeados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Población beneficiada por los Diplomados	Porcentaje de población beneficiada.	$(\text{Asistentes presentados}/\text{Asistentes esperados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Presentación de Diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales, impartidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Porcentaje de módulos impartidos.	$(\text{Diplomados realizados}/\text{Diplomados programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sesiones con los representantes de los diferentes sectores que conforman el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités la Política Ambiental realizadas.	5. Porcentaje de sesiones en la Política Ambiental de los distintos grupos y sectores de la ciudadanía realizados.	Se refiere a dar a conocer la Política Ambiental a los diversos sectores de la población (Académica, Gubernamental, Científica, etc.) mediante la la promoción de la misma en reuniones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y los Comités que lo conforman.	$(\text{Sesiones en la Política Ambiental realizadas}/\text{Sesiones en la Política Ambiental programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Elaboración de sesiones para el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, conformadas por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía.	Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités realizadas.	(Sesiones realizadas/Sesiones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Programa: 00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Gasto Modificado: \$953,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 26.20 %

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 residuos de manejo especial	5.5.1.1.2. Permisos de recolección y transporte de residuos emitidos al año

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir una correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental estatal.	Planes de manejo de residuos emitidos al año.	Medirá la correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, a través de la evaluación de Planes de Manejo de Residuos.	(Planes de manejo revisados y emitidos/Planes de manejo solicitados por empresas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes se beneficia de un Medio Ambiente limpio con una correcta Gestión de los Residuos de Manejo Especial.	Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.	Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así como Impacto Ambiental que fueron evaluadas y resueltas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Número de autorizaciones realizadas/Número de solicitudes por la ciudadanía realizadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener autorizaciones para Generar Residuos de Manejo Especial, recolectarlos y transportarlos y/o acopio, coprocesamiento de los mismos, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Solicitudes en materia de residuos contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.	Porcentaje de solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	(Total de solicitudes de Acopio de Residuos de Manejo Especial contestadas/Solicitudes de Acopio de Residuos de Manejo Especial)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	6.00	4.00	5.00	6.00	8.00	6.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	(Total de solicitudes Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial contestadas/Solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
Realizado	12.00	13.00	24.00	16.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	85.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.	Porcentaje de solicitudes de COA atendidas por la SSMAA.	$(\text{Total de COA contestadas} / \text{Solicitudes de COA}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	235.00
Realizado	20.00	10.00	18.00	11.00	18.00	38.00	0	0	0	0	0	0	115.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.	Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	$(\text{Total de Planes de Manejo contestados} / \text{Solicitudes de Planes de Manejo}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
Realizado	35.00	13.00	47.00	32.00	4.00	33.00	0	0	0	0	0	0	164.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mantener actualizadas las bases de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados, de Recolección y Transporte Autorizados y Centros de Acopio Autorizados de forma continua.	2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial actualizadas.	Bases de datos elaboradas por el personal del departamento de Gestión Integral de Residuos respecto a los Generadores y Prestadores de Servicio Autorizados a fin de mantener actualizada la información del Departamento de Gestión Integral de Residuos.	(Bases de datos actualizadas en 2021/Bases de datos actualizadas en 2020)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	((Total de Centros de Acopio Autorizados registrados en la base de datos)+Total de Centros de Acopio nuevos Autorizados)/Total de Centros de Acopio Autorizados registrados en la base de datos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.	Porcentaje de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados actualizados en la base de datos.	$((\text{Total de Generadores Autorizados registrados en la base de datos} + \text{Total de Generadores nuevos Autorizados})/\text{Total de Generadores Autorizados registrados en la base de datos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	$((\text{Total de Recolección y Transporte Autorizados registrados en la base de datos} + \text{Total de Recolección y Transporte nuevos Autorizados})/\text{Total de Recolección y Transporte Autorizados registrados en la base de datos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Para ayudar a los municipios del interior con su recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos, estos son al Relleno Sanitario transferidos.	3. Tasa de variación de Residuos Sólidos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia	Las Estaciones de Transferencia de Pabellón de Arteaga y Asientos, ayudan a los municipios del interior a transportar sus residuos sólidos urbanos hacia el Relleno Sanitario, generando economías en dichos municipios.	$((\text{Total de residuos transferidos en 2021}/\text{Total de residuos transferidos en 2020})-1) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Residuos sólidos urbanos de los municipios al interior transferidos.	Tasa de variación de toneladas transferidas respecto al año anterior.	$((\text{Total de toneladas transportadas en 2020}/\text{Toneladas transportadas en 2019})-1)*100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,540.00	1,540.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	18,500.00
Realizado	1,440.64	1,322.75	1,499.85	1,134.62	1,335.19	1,398.64	0	0	0	0	0	0	8,131.69

Observaciones: Abril: Debido a que el taller mecánico que designó el área administrativa para reparar el remolque con placa 3AA008A, mismo que tiene aproximadamente un mes en el mismo taller de reparación, no se ha enviado al servicio las unidades ya designadas con anterioridad.

Junio: * El remolque 3AA005A estuvo 09 días en reparación

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	(Total de servicios preventivos a unidades realizados / Total de servicios preventivos a unidades programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.49%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Para evitar daños irreversibles al Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes, las solicitudes en materia de Impacto y Riesgo Ambiental son en tiempo y forma atendidas.	4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Solicitudes en materia de Impacto Ambiental contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados.	(Estudios de Riesgo resueltos por la SSMAA / Estudios de Riesgo ingresados a la SSMAA)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados.	(Informes Preventivos resueltos / Informes preventivos solicitados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
Realizado	5.00	11.00	10.00	12.00	5.00	10.00	0	0	0	0	0	0	53.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados.	$(\text{Manifiestos de Impacto Ambiental resueltos} / \text{Manifiestos de Impacto Ambiental ingresados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	2.00	2.00	5.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Programa: 00472. Mantenimiento de parques

Gasto Modificado: \$24,587,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.28 %

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 sostenibilidad	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 en los Centros de Educación y Cultura Ambiental	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT.	(Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	Incremento anual de visitantes	Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior.	((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instalaciones de los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado así como su personal, para las acciones de mantenimiento y atención, se encuentran respectivamente conservadas y capacitados.	1. Acciones para un mantenimiento y atención de calidad en los Centros de Educación Ambiental realizadas.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes de los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo, a través de actividades como poda y desmalezado, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones para interesar al público a que l	(Acciones de mantenimiento y capacitación realizadas/Acciones de mantenimiento y capacitación programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Conservación de las áreas verdes del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos conservados.	(Metros cuadrados de áreas verdes en el CEAR Rodolfo Landeros conservados / Metros cuadrados de áreas verdes en el CEAR Rodolfo Landeros programados para conservación) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100,000.00	90,000.00	90,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	155,000.00	185,000.00	155,000.00	155,000.00	95,000.00	90,000.00	1,400,000.00
Realizado	152,000.00	130,000.00	148,000.00	210,000.00	112,500.00	192,500.00	0	0	0	0	0	0	945,000.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviario, Miniciudad, etc.) en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Porcentaje de acciones de mantenimiento de las atracciones del Rodolfo Landeros Gallegos realizadas.	(Acciones de mantenimiento en el CEAR Rodolfo Landeros realizadas / Acciones de mantenimiento en el CEAR Rodolfo Landeros programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	10.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	28.00
Realizado	6.00	7.00	8.00	6.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Programación de capacitaciones internas al personal del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	(Capacitaciones al personal del CEAR Rodolfo Landeros realizadas / Capacitaciones al personal del CEAR Rodolfo Landeros programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Debido a el buen estado de los parques, el número de visitantes a los mismos se ha incrementado.	2. Variación del número de visitantes en los parques administrados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Se implementaran acciones para aumentar el número de visitantes a los parques estatales (Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo).	((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de un registro de visitantes recibidos.	Tasa de variación del número de visitantes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos respecto al año anterior.	$((\text{Número de visitantes al CEAR Rodolfo Landeros en 2021} / \text{Número de visitantes al CEAR Rodolfo Landeros en 2020}) - 1) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	450,000.00
Realizado	28,076.00	31,671.00	41,233.00	41,530.00	35,126.00	23,552.00	0	0	0	0	0	0	201,188.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.16%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo "El Cedazo" (CEACUR El Cedazo) así como su personal, se mantienen conservadas y capacitados.	3. Acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEACUR El Cedazo.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo, a través de actividades como poda y desmalezado, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones e interesar al público a que lo visite.	$(\text{Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo realizadas} / \text{Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Conservar las áreas verdes del CEACUR El Cedazo.	Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEACUR El Cedazo, conservados.	(Metros cuadrados de áreas verdes en el CEACUR El Cedazo conservados / Metros cuadrados de áreas verdes en el CEACUR El Cedazo programados para conservación) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	45,000.00	125,000.00	145,000.00	143,200.00	157,800.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	140,000.00	135,000.00	85,000.00	85,000.00	1,550,000.00
Realizado	27,882.00	140,318.00	255,860.00	62,244.00	19,798.00	289,242.00	0	0	0	0	0	0	795,344.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- El personal del CEACUR El Cedazo se capacita constantemente para ofrecer una mejor atención a sus visitantes.	Porcentaje de capacitaciones al personal del CEACUR El Cedazo realizadas.	(Capacitaciones al personal del CEACUR El Cedazo realizadas / Capacitaciones al personal del CEACUR El Cedazo programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.	4. Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado.	Se implementan acciones para aumentar el número de visitantes al Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo.	((Visitantes en el CEACUR El Cedazo en el año anterior / Visitantes en el CEACUR El Cedazo del año en curso)-1)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Se realiza un registro de los visitantes recibidos al CEACUR El Cedazo.	Tasa de variación del número de visitantes en el CEACUR El Cedazo respecto al año anterior.	((Número de visitantes al CEACUR El Cedazo en 2021 / Número de visitantes al CEACUR El Cedazo en 2020)-1)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,000.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	92,000.00
Realizado	8,800.00	9,899.00	11,243.00	11,595.00	8,463.00	5,730.00	0	0	0	0	0	0	55,730.00

Observaciones:

Programa: 06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Gasto Modificado: \$2,306,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.85 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes por parte de la ciudadanía, por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.	1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	(Número de acuerdos de transparencia y juicios resueltos emitidos) / (Número de solicitudes de transparencia y juicios programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención y seguimiento a juicios.	Porcentaje de juicios atendidos.	(Número de demandas recibidas / Número de demandas atendidas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	8.00	12.00	13.00	10.00	12.00	13.00	12.00	12.00	8.00	130.00
Realizado	8.00	7.00	9.00	12.00	7.00	8.00	0	0	0	0	0	0	51.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.	Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas.	$(\text{Solicitudes de transparencia contestadas} / \text{Solicitudes de transparencia recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	22.00	11.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	4.00	90.00
Realizado	22.00	11.00	12.00	13.00	5.00	4.00	0	0	0	0	0	0	67.00

Observaciones:

Secretaría de Turismo

Programa: 00349. Administración de los Recursos

Gasto Modificado: \$40,859,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1 Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Porcentaje de requisiciones atendidas	$(\text{Número de requisiciones atendidas} / \text{Número de requisiciones realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización y revisión de proyecciones financieras	Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	$(\text{Número de proyecciones financieras realizadas} / \text{Número de proyecciones financieras establecidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Programa: 08009. Administración y Servicios de la Isla San Marcos

Gasto Modificado: \$2,564,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer el sector turístico y a su vez las necesidades gubernamentales, con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros, optimizando el recurso.	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Isla San Marcos	Mide el presupuesto asignado a la Isla San Marcos para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Porcentaje de Requisiciones Atendidas	$(\text{Número de requisiciones atendidas} / \text{Número de requisiciones realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Mantenimiento a las Instalaciones de la Isla	Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones	$(\text{Número de Instalaciones reparadas} / \text{Número de Instalaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Realización y revisión de proyecciones financieras	Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones	(Número de proyecciones realizadas/ Número de proyecciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 00351. Atención al Visitante Palacio

Gasto Modificado: \$656,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	Porcentaje de ocupación hotelera anual	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desa	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.96%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	Porcentaje de llegada de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	$(\text{Número de turistas y visitantes atendidos} / \text{Número total de turistas y visitantes que acuden a recibir información en el año}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.65%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía.	Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico	$(\text{Número de niños que realizaron un recorrido turístico} / \text{numero de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1 .- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a niños.	Sumatoria de promociones e invitaciones dirigidas a niños/ número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	235.00	235.00	234.00	2,810.00
Realizado	63.00	40.00	0.00	397.00	129.00	120.00	0	0	0	0	0	0	749.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1 .- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a adultos.	Sumatoria de promociones e invitaciones dirigidas a adultos / número de periodos.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	485.00	485.00	485.00	485.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	5,828.00
Realizado	371.00	265.00	0.00	1,779.00	732.00	749.00	0	0	0	0	0	0	3,896.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad.	Sumatoria de promociones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad / número de periodos.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	141.00	140.00	140.00	141.00	141.00	141.00	1,684.00
Realizado	39.00	38.00	0.00	267.00	205.00	275.00	0	0	0	0	0	0	824.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados.	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados / número de recorridos en tranvía programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1 .- Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Promedio de unidades con mantenimiento satisfactorio.	Sumatoria de unidades con mantenimiento satisfactorio / número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	64.00	64.00	64.00	64.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	776.00
Realizado	49.00	38.00	0.00	95.00	65.00	237.00	0	0	0	0	0	0	484.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados.	Porcentaje de visitantes atendidos con información turística del Estado.	Mide el número de visitantes y turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.	(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes atendidos programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Promedio de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante.	Sumatoria de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante / número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Programa: 06530. Campaña de Verano

Gasto Modificado: \$2,705,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Productos turísticos en medios de comunicación promovidos.	Porcentaje de uso de medios para promocionar la Campaña de Verano.	Se refiere a las campañas publicitarias que se realizaron para promover los atractivos del Estado en Verano.	(Medios utilizados para promocionar campaña de Verano/ Medios disponibles para promocionar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de estrategias en época de verano para la promoción de productos turísticos	Porcentaje de estrategias de verano realizadas para la promoción de productos.	$(\text{Número de estrategias realizadas} / \text{Número de estrategias programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Derrama económica por llegada de turistas al estado en época de verano Incrementada.	Tasa de turistas que visitan el estado durante la campaña de verano.	Mide el incremento de turistas que visitan el Estado durante la época de verano.	$(\text{Número de turistas que visitan el estado en verano 2021} / \text{Número de turistas que visitan el estado en verano 2020}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de campaña de promoción en época de verano	Porcentaje de cumplimiento de la campaña en época de Verano.	(Número de actividades de la campaña realizadas / Número de actividades de la campaña programadas) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00354. Desarrollo de Proyectos

Gasto Modificado: \$15,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto 2021} / \text{derrama o gasto 2019})^{1/(3-1)}) - 1$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
6. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados.	Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura turística realizados en el estado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1 .- Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Promedio anual de reuniones con los Ayuntamientos realizadas.	Sumatoria de reuniones con los ayuntamientos realizadas / número de periodos.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
5. Paquetes turísticos integrales a nivel nacional e internacional comercializados.	Porcentaje de ocupación hotelera al año en el estado.	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(Número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1 .- Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.	Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos.	Sumatoria de capacitaciones impartidas / número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	0	0	0	0	0	0	34.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Servicios turísticos de calidad adecuados.	Tasa de variación de la derrama económica de los municipios.	Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	(Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el año 2021/ derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el año 2020)-1*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.	Tasa de variación de certificaciones o distintivos.	$(\text{Número de certificaciones o distintivos entregados} / \text{Número de certificaciones o distintivos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas.	Tasa de variación en la llegada de pasajeros al estado.	Mide la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	$(\text{Sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto estatal en el año 2021} / \text{sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en el año 2020}) - 1 * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1 .- Ofrecimiento de tarifas aéreas accesibles	Promedio de tarifas ofrecidas a personas que viajan a través del Aeropuerto de Aguascalientes ..	Sumatoria de turistas que viajan a través del aeropuerto / número de periodos.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada.	Tasa de variación en la llegada de visitantes a municipios del estado.	Mide el número de visitantes y turistas que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	(Sumatoria de visitantes a pueblos mágicos en el año 2021/ sumatoria de visitantes a pueblos mágicos en el año 2020) -1 *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1 .- Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Tasa de variación de llegada de turistas al Estado.	(Sumatoria de llegada de turistas en el periodo del año 2021 / sumatoria de llegada de turistas del mismo periodo del año anterior del año 2020) -1 *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada.	Tasa de variación en la llegada de vuelos al estado.	Mide la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de vuelos en el año 2021/ sumatoria de vuelos en el año 2020)- 1 * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1 .- Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.	Tasa de variación de la cantidad de vuelos hacia Aguascalientes registrados.	(Sumatoria de vuelos en el año 2021/ - sumatoria de vuelos en el año 2020)- 1 * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: 00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Gasto Modificado: \$472,121.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación.	Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) / 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.95%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.	Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias} / \text{número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Capacitación al personal especializado.	Promedio de capacitaciones al personal.	Sumatoria de capacitaciones al personal impartidas/ número de periodos.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	51.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	Sumatoria de planes de mantenimiento realizados/ número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	49.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Supervisión constante de instalaciones.	Promedio de revisiones a las instalaciones.	Sumatoria de revisiones de instalaciones realizadas/ número de periodos.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación en el Complejo Tres Centurias.	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención y servicio al visitante eficiente.	Promedio de visitantes atendidos en el Complejo Tres Centurias.	Sumatoria de visitantes atendidos/ número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Promedio de activaciones y talleres en el Complejo Tres Centurias	Sumatoria de activaciones y talleres realizadas/ número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	100.00
Realizado	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes.	Promedio de talleres y activaciones realizadas en el Complejo Tres Centurias.	Sumatoria de talleres y activaciones realizadas/ número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: 00355. Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$1,738,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.	Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{Derrama o gasto 2021} / \text{derrama o gasto 2019})^{1/(3-1)}) - 1$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Turistas y visitantes por visitar la FNSM interesados	Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.	$(\text{Número de llegada de turistas durante la FNSM} / \text{número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Mantenimiento adecuado en la Infraestructura de la FNSM.	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM.	(Número de mantenimientos a las instalaciones realizadas / número de mantenimientos a las instalaciones programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones: Se realizaron algunos de los eventos tradicionales para no perder la los mas de 190 años de tradición, pero fueron enfocados a San Marcos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.	Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación de la FNSM.	(Número de actividades ejecutadas del programa de planeación / número de actividades contempladas en el programa de la FNSM) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00
Realizado	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones: Se realizaron algunos de los eventos tradicionales para no perder la los mas de 190 años de tradición, pero fueron enfocados a San Marcos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Ocupación hotelera en el estado durante la FNSM incrementada	Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.	Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Ofrecimiento de servicios de hospedaje certificados o con distintivos.	Tasa de incremento de certificaciones o distintivos.	(Número de certificaciones o distintivos nuevos entregados en el ejercicio 2021 / Número de certificaciones o distintivos ya entregados en el ejercicio 2020) -1 *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Promoción del programa de la FNSM.	Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.	(Número de actividades de la campaña de promoción realizadas / número de actividades de la campaña de promoción programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones:

Programa: 00356. Festival Cultural de Calaveras

Gasto Modificado: \$7,150,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Participación en reuniones de trabajo de la SECTUR, SEDRAE, SEDEC, ICA entre otras dependencias para revisar las diferentes actividades que se realizan, durante el Festival Cultural de Calaveras, para propiciar una derrama económica adecuada.	Porcentaje de derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en el festival de calaveras.	$(\text{Número de invitados que participaron en el evento} / \text{Número invitados contemplados invitados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos del festival de calaveras.	$(\text{Número de reuniones llevadas acabo para concretar acuerdos} / \text{Número de reuniones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Vinculación con sectores para concretar acuerdos del Festival Cultural de Calaveras.	Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores turísticos.	$(\text{Número de juntas de vinculación llevadas a cabo} / \text{Número de juntas de vinculación programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Porcentaje de llegada de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	$(\text{Número de personas que visitan el festival} / \text{Número de personas que visitan el festival establecidas como meta}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Búsqueda de atracciones que causen impacto.	Porcentaje de cumplimiento de atracciones realizadas en el festival de calaveras.	$(\text{Número de atracciones realizadas} / \text{Número atracciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	25.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Gestión para la realización del programa.	Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival de calaveras	$(\text{Número de eventos realizados} / \text{Número eventos programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Oferta cultural atractiva.	Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales realizados durante el festival de calaveras	(Número de eventos culturales realizados / Número eventos culturales programados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00350. Fomento al Turismo

Gasto Modificado: \$502,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Recurso para viáticos de la Secretaria ejecutado correctamente.	Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaria para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría.	Porcentaje de solicitudes de viáticos atendidas	$(\text{Número de solicitudes de viáticos atendidas} / \text{Número solicitudes de viáticos recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Autorización de viáticos al personal que labora en la Secretaría.	Porcentaje de viáticos autorizados al personal que labora en la Secretaría.	$(\text{Importe de viáticos ejercidos} / \text{Importe de viáticos autorizados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
Realizado	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Comprobación de viáticos del personal que viaja a realizar las actividades propias para la promoción y difusión de la atracción de turística.	Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría.	$(\text{Cantidad de viáticos comprobados} / \text{cantidad de viáticos ejercidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	20.00
Realizado	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Programa: 07566. Hospedaje (Hotelería)

Gasto Modificado: \$360,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año que llegan al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Programas de promoción y distribución de folletería hotelera implementados.	Porcentaje de entrega de folletos hoteleros para atracción turística al estado	Mide la efectividad de entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado.	(Número de folletos distribuidos / Número de folletos realizados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3 .- Distribución de folletería de información turística del estado.	Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	$(\text{Número de folletería entregada} / \text{Número de folletería programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	5.00	3.00	2.00	4.00	5.00	0.00	35.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	$(\text{Número de invitaciones entregadas} / \text{número de invitaciones realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2 .- Realización de actividades de promoción de turismo de Aguascalientes.	Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado	$(\text{Número de actividades realizadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	3.00	5.00	3.00	2.00	35.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Ferias y redes, estatales, nacionales e internacionales para promocionar los hoteles del Estado promocionadas.	Porcentaje de participación en ferias, eventos y congresos para promover los hoteles a nivel estatal, nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos en donde se promociona al Estado.	$(\text{Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa} / \text{número de ferias, congresos y eventos a los que se invita a la dependencia}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a invitaciones para promocionar el Estado en eventos estatales, regionales, nacionales e internacionales.	Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado.	$(\text{Número de invitaciones atendidas} / \text{Número de invitaciones recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Integración de servicios turísticos.	Porcentaje de servicios turísticos registrados.	$(\text{Número de servicios turísticos con registro} / \text{Número de servicios turísticos en base de datos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos a promocionar el estado.	(Número de participantes que acuden a ferias y expos / numero de personas invitadas a participar en ferias y expos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	40.00
Realizado	2.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 00353. Marco Legal de la Actividad Turística

Gasto Modificado: \$53,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	Porcentaje de atención a solicitudes en materia de transparencia.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia.	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	(Número de solicitudes atendidas en materia de transparencia / Número total de solicitudes recibidas en materia de transparencia) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	54.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.	Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación.	Mide las reuniones celebradas por parte de los Órganos de Gobierno donde se requiera de la presencia del área correspondiente. Sirven para tratar asuntos de importancia a corto, mediano y largo plazo.	(Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Participación en sesiones de Órgano de Gobierno	Porcentaje de participación a sesiones del Órgano de Gobierno	(Número de participaciones en sesiones del Órgano asistidas / Número de participaciones de sesiones del Órgano invitadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de invitaciones para la asistencia a sesiones del Órgano de Gobierno.	Porcentaje de invitaciones a sesiones del Órgano de Gobierno atendidas	(Número invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	Porcentaje de elaboración de Convenios o Contratos para Eventos turísticos.	Mide la cifra de convenios y contratos realizados en cuanto a las necesidades de los eventos y de las propias actividades de la dependencia.	(Número de Convenios y Contratos firmados / Número de Convenios y Contratos realizados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	Porcentaje de convenios y contratos recibidos	(Convenios y contratos atendidos / convenios y contratos recibidos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Firma de convenios y contratos	Porcentaje de convenios y contratos firmados	$(\text{Número de Convenios y contratos firmados} / \text{Número de convenios y contratos recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de convenios y contratos	Porcentaje de convenios y contratos elaborados	$(\text{Número de convenios y contratos elaborados} / \text{Número de convenios y contratos recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Programa: 00357. Mercadotecnia y Difusión

Gasto Modificado: \$474,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas para el desarrollo y planeación de servicios turísticos de calidad del estado	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide la cantidad de turistas que rentan una habitación hotelera en el estado.	(número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)/100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.	Porcentaje de avance de las campañas publicitarias para promoción de productos turísticos del estado.	Mide las campañas publicitarias que se realizaron a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para promover los atractivos turísticos del Estado.	(Número de campañas publicitarias realizadas/Número de campañas publicitarias propuestas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de capacitaciones que necesite el personal de la Dependencia.	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones realizadas al personal de la Dependencia	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios.	Porcentaje de cumplimiento de revisiones de contenidos en redes sociales.	$(\text{Número de Contenidos autorizados} / \text{Número de contenidos en proceso de revisión}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada.	Porcentaje de derrama económica por turistas realizada en el Estado.	Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	(Cantidad de derrama económica registrada/ Cantidad de derrama económica esperada) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de mercadotecnia y difusión.	Porcentaje de cumplimiento de implementación de herramientas de mercadotecnia y difusión.	(Número de herramientas de mercadotecnia y difusión realizadas/ Número de herramientas de mercadotecnia y difusión programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector turístico del Estado.	Porcentaje de cumplimiento en la realización de los planes de difusión.	$(\text{Número de planes de difusión ejecutados} / \text{Número de planes de difusión programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Realizado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al Estado	Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	$(\text{Número de campañas realizadas} / \text{Número de campañas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Programa: 00358. Planeación Turística

Gasto Modificado: \$15,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

<u>Eje</u>	<u>Programa Estratégico</u>	<u>Objetivo Programa Estratégico</u>	<u>Línea de Acción</u>	<u>Indicador</u>
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.	Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación	$(\text{Número de esquemas de planeación realizados} / \text{Número de esquemas de planeación establecidos}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Análisis de información para sistemas de planeación.	Porcentaje de información analizada para sistemas de planeación.	$(\text{Información analizada} / \text{información establecida}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Captura de información en sistemas informáticos	Porcentaje de información cargada en los sistemas.	$(\text{Información capturada} / \text{información establecida}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recopilación de información	Porcentaje de avance de información conformada para los sistemas de planeación.	(Información recopilada para sistemas / información establecida)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Programa: 00359. Programa Anual de Capacitación Turística

Gasto Modificado: \$1,012,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.7. Fomentar la capacitación turística en los prestadores de servicios turísticos del estado	4.6.1.7.1. Número de prestadores de servicios turísticos capacitados

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través del desarrollo económico de la actividad turística del Estado mediante la profesionalización del sector turístico.	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado.	Sumatoria del número de prestadores de servicios turísticos capacitados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Empresas y prestadores de servicios turísticos invitados a capacitarse.	Porcentaje de avance de empresas y prestadores de servicios capacitados en temas turísticos.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas relacionados al turismo, para difundir el turismo del estado.	$(\text{Número de empresas y personas capacitadas} / \text{Número de empresas y personas invitadas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Programa Anual de capacitación Realizado.	Porcentaje de avance en el Programa Anual de Capacitación turística.	Mide el avance de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación para facilitar las herramientas necesarias para que el sector turístico brinde una mejor atención del servicio al turista.	$(\text{Programa Anual de Capacitación realizado} / \text{Programa Anual de Capacitación establecido}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción del Programa Anual de capacitación	Porcentaje de avance en la construcción del Programa Anual de Capacitación	$(\text{Programa Anual de Capacitación realizado} / \text{Programa Anual de Capacitación establecido}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	45.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Personal del sector turístico capacitado.	Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación.	Mide la cantidad de prestadores interesados en invertir en capacitaciones, certificaciones, distintivos etc..	$(\text{Número de prestadores de servicios turísticos capacitados} / \text{Número de prestadores de servicio turísticos invitados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Programación de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas al sector turístico	$(\text{Número de capacitaciones impartidas} / \text{Número de capacitaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: 00361. Promoción y Fomento

Gasto Modificado: \$4,582,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Mide la efectividad entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado	(Número de folletos distribuidos / Número de folletos realizados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Distribución de folletería de información turística del estado.	Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	$(\text{Número de folletería entregada} / \text{Número de folletería programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1 .- Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado para participar en toda actividad y evento para promocionar los atractivos turísticos del estado.	Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	$(\text{Numero de invitaciones entregadas} / \text{numero de invitaciones realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de actividades de promoción turística.	Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado.	$(\text{Número de actividades realizadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	35.00
Realizado	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias y eventos en donde se promociona al Estado.	$(\text{Número de ferias y eventos en los que se participa} / \text{número de ferias y eventos invitados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a invitaciones para promocionar el Estado en eventos estatales, regionales, nacionales e internacionales.	Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado.	$(\text{Número de invitaciones atendidas} / \text{Número de invitaciones recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Integración de servicios turísticos.	Porcentaje de servicios turísticos registrados en el directorio oficial.	$(\text{Número de servicios turísticos con registro} / \text{Número de servicios turísticos en base de datos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos a promocionar el estado.	(Número de participantes que acuden a ferias y expos / numero de personas invitadas a participar en ferias y expos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
Realizado	2.00	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Gasto Modificado: \$9,385,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	$(\text{Número de operativos realizados} / \text{número de operativos establecidos como meta}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Porcentaje de llegada de turistas que visitan el estado	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	$(\text{Número de turistas que llegan al Estado} / \text{número de turistas contemplados como meta}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Distribución de información turística	Porcentaje de distribución de folletería turística.	$(\text{Número de folletos entregados} / \text{Número de folletos realizados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	$(\text{Número de invitaciones entregadas} / \text{número de invitaciones realizadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de actividades de promoción de turismo de Aguascalientes.	Porcentaje de actividades de promoción turística.	$(\text{Número de actividades promocionales realizadas} / \text{Número de actividades promocionales programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos donde se promociona al Estado.	$(\text{Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa} / \text{número de ferias, congresos y eventos invitados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Distribución de invitaciones para promocionar al Estado.	Porcentaje de distribución de invitaciones para promocionar el Estado.	$(\text{Número de invitaciones atendidas} / \text{Número de invitaciones recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Integración de servicios turísticos.	Porcentaje de servicios turísticos registrados.	$(\text{Número de servicios turísticos con registro} / \text{Número de servicios turísticos en base de datos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos.	(Número de participantes que acuden a ferias y expos / numero de personas invitadas a participar en ferias y expos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones:

Programa: 06533. Tianguis Turístico

Gasto Modificado: \$11,099,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Citas dentro del marco del Tianguis Turístico concretadas.	Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico.	Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Participación del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.	Porcentaje de participación efectiva del sector turístico al tianguis turístico.	$(\text{Número de personas que asistieron al evento} / \text{número de personas invitadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	1.00	0	0	0	0	0	0	26.00

Observaciones: El Tianguis Turístico se cambio de fecha y se pretende realizar del 16 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatan.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Posicionamiento durante el evento para programar citas.	Promedio de citas estatales concertadas en el evento del tianguis turístico.	$(\text{Sumatoria citas estatales realizadas} / \text{número de días en que se participo en el evento})$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	0	0	0	0	0	0	34.00

Observaciones: El Tianguis Turístico se cambio de fecha y se pretende realizar del 16 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatan.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Promedio de visitantes al stand del tianguis turístico.	(Número de visitantes al stand / número de días en que se participo en el evento)

Registro de Avance

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

Observaciones: El Tianguis Turístico se cambio de fecha y se pretende realizar del 16 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatan.

Programa: 07501. Villa Navidad

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico, que fortalezcan la derrama económica.	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el número total de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico, que fortalecen la derrama económica.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo de Villa Navidad se benefician con la implementación de acciones y programas de actividades del evento y del desarrollo turístico del mismo.	Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad.	Mide el la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de Villa Navidad/número de eventos en el programa de Villa Navidad establecidos como meta)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Derrama económica lograda dada la conformación de Villa Navidad.	Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante Villa Navidad.	Mide la derrama económica generada durante IVilla Navidad.	(Derrama económica obtenida durante Villa Navidad / derrama económica propuesta como meta) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en la feria Villa Navidad.	$(\text{Número de invitados que participaron en el evento} / \text{Número invitados contemplados invitados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	5.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optima conformación de Villa Navidad.	Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de la Feria de Villa Navidad.	$(\text{Número de reuniones llevadas acabo para concretar acuerdos} / \text{Número de reuniones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	5.00	35.00
Realizado	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Vinculación con sectores para pactar los acuerdos sobre las actividades a realizar por cada uno para conformar la festividad.	Porcentaje de reuniones de trabajo de vinculación con sectores turísticos.	(Número de juntas de vinculación llevadas acabo para concretar acuerdos / Número de juntas de vinculación programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	11.00	2.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Porcentaje de llegada de turistas durante la feria de Villa Navidad.	Mide el número de personas que visitan la Feria de Villa Navidad.	(Número de personas que visitan Villa Navidad / Número de personas que visitan Villa Navidad establecidas como meta) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en la Feria de Villa Navidad.	$(\text{Número de atracciones realizadas} / \text{Número atracciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Búsqueda de oferta cultural que sea atractiva para el público.	Porcentaje de eventos culturales realizados en la Feria de Villa Navidad	$(\text{Número de eventos culturales realizados} / \text{Número eventos culturales programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Gestión para la realización del programa.	Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de Villa Navidad.	(Número de eventos realizados / Número eventos programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00363. VINO FEST

Gasto Modificado: \$1,548,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vid dentro del estado, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide la cantidad de proyectos que se realizan, beneficiando al sector turístico.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcal, restauranteros, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la VINOFEET.	Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de VINOFEET.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes a VINOFEET.	$(\text{Número de eventos realizados} / \text{Total de eventos en el programa de VINOFEET}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Derrama económica dada la conformación de VINOFEET adquirida.	Porcentaje de derrama económica generada durante el VINOFEET.	Mide la derrama económica que se genera durante el VINOFEET.	$(\text{Derrama económica obtenida durante la feria} / \text{derrama económica propuesta como meta}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en la feria VINOFEFEST.	$(\text{Número de invitados que participaron en el evento} / \text{Número invitados contemplados establecidos como meta}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	15.00

Observaciones: El VINOFEFEST no se realizara por cuestiones de pandemia y por realizarse en un recinto cerrado , mas sin embargo se llevara acabo la Ruta del Vino , evento en el cual se utilizara el recurso del VINOFEFEST.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optima conformación de VINOFEFEST.	Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFEFEST.	$(\text{Numero de reuniones realizadas} / \text{Número de reuniones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones: El VINOFEFEST no se realizara por cuestiones de pandemia y por realizarse en un recinto cerrado , mas sin embargo se llevara acabo la Ruta del Vino , evento en el cual se utilizara el recurso del VINOFEFEST.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Vinculación con sectores para pactar los acuerdos sobre las actividades a realizar por cada uno para conformar la festividad.	Porcentaje de reuniones de trabajo de vinculación con sectores turísticos.	$(\text{Número de reuniones realizadas} / \text{Número de reuniones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones: El VINO FEST no se realizara por cuestiones de pandemia y por realizarse en un recinto cerrado , mas sin embargo se llevara acabo la Ruta del Vino , evento en el cual se utilizara el recurso del VINO FEST.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Porcentaje de llegada de visitantes durante el VINO FEST.	Mide el número de personas que visitan la Feria del VINO FEST.	$(\text{Número de personas que visitan la feria} / \text{Número de personas que visitaran la feria establecidas como meta}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en VINO FEST.	$(\text{Número de atracciones recreativas realizadas} / \text{Número atracciones recreativas contempladas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Búsqueda de oferta cultural que sean atractivas para el público.	Porcentaje de eventos culturales realizados durante la feria del VINO FEST	$(\text{Número de eventos culturales realizados} / \text{Número eventos culturales programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Gestión para la realización del programa cultural del VINO FEST.	Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de VINO FEST.	$(\text{Número de eventos realizados} / \text{Número eventos programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa: 07539. Combate a la Corrupción

Gasto Modificado: \$3,721,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 49.94 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Este indicador mide el acuerdo para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Número de Acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho realizados / Número de Acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho proyectados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado establecen acuerdos para evitar que la corrupción sea generalizada, se disminuya la impunidad y se produzca estabilidad en el Estado.	Porcentaje de acuerdos establecidos entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad	Este indicador mide el acuerdo para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Número de acuerdos realizados entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad / Número de acuerdos proyectados entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Representación del Comité de Participación Ciudadana generada en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en las que participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.1.- Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva proyectadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.2.- Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno	(Número de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno proyectadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.3.- Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Porcentaje de participación en sesiones ordinarias del Comité Coordinador	(Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones del Comité Coordinador proyectadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06648. Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

Gasto Modificado: \$12,484,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.31 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una Gestión Pública Integral mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Es un indicador que mide la Gestión Pública, su eficiencia y eficacia, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	Sumatoria de los resultados obtenidos en los objetivos del programa estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 3.4. Gestión Pública Integral = (3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral + 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 + 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el ma

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recibe insumos, herramientas y anteproyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva que propician la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos.	Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	$(\text{Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción} / \text{Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Plataforma Digital Estatal y Sistema de Control de Resguardos implementados	Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal y Sistema de Control de Resguardos	Es un indicador que mide el nivel de implementación de la Plataforma Digital Estatal y el Sistema de Control de Resguardos	$((\text{Número de Sistemas de Control de Resguardos y Activo Fijo realizados} / \text{Número de Sistemas de Control de Resguardos y Activo Fijo proyectados}) * 10) + ((\text{Número pruebas de interoperabilidad realizadas} / \text{Número de pruebas de interoperabilidad proyectadas}) * 15) + ((\text{Número de sesiones para la formación de capacitadores y materiales de apoyo realizadas} / \text{Número de actividades para la formación de capacitadores y materiales de apoyo proyectadas}) * 20) + ((\text{Número de evaluaciones$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.4 .- Elaboración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal	Porcentaje de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas.	(Número de evaluaciones de impacto de protección de datos personales realizadas / Número de evaluaciones de impacto de protección de datos personales proyectadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: El 16 de abril del 2021 el comité de transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes aprobó en sesión , la evaluación de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento del sistema 02 de la Plataforma Digital Estatal.

El 29 de enero del 2021 la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes aprobó el Programa de Trabajo Anual 2021 de dicho organismo público descentralizado, en dicho documento se estableció el cronograma de trabajo que realizaran las áreas que conforman a la SESEA, en atención a ello, se reprograma el cumplimiento de la actividad programada (originalmente) en junio y denominada "C1.4 Elaboración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal". Proyectando su cumplimiento al mes de agosto del presente año.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.5 .- Elaboración de los catálogos de perfiles para el uso de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de elaboración del catálogo de perfiles.	(Número de catálogos de perfiles para el uso de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal realizados / Número de catálogos de perfiles para el uso de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal proyectados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: Con fecha del 03 de mayo del 2021, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el catálogo de perfiles de usuario del sistema de información de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.1.- Elaboración del Sistema de Control de Resguardos y Activo Fijo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Porcentaje de elaboración del Sistema de Control de Resguardos y Activo Fijo	(Número de Sistemas de Control de Resguardos y Activo Fijo realizados / Número de Sistemas de Control de Resguardos y Activo Fijo proyectados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.3.- Formación de capacitadores y entrega de material de apoyo para las pruebas de puesta en operación del sistema 01 de la Plataforma Digital Estatal	Porcentaje de sesiones para capacitadores y entrega de material de apoyo del sistema 01 de la Plataforma Digital Estatal	(Número de sesiones para la formación de capacitadores y materiales de apoyo realizadas / Número de sesiones para la formación de capacitadores y materiales de apoyo proyectadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.2 .- Realización de pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Estatal con datos reales de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal	Porcentaje de pruebas de interoperabilidad realizadas	$(\text{Número pruebas de interoperabilidad realizadas} / \text{Número de pruebas de interoperabilidad proyectadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Sesiones ordinarias del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción desarrolladas.	Porcentaje de realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide el trabajo técnico realizado por la Secretaría Ejecutiva para la preparación y desarrollo de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	$((\text{Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador realizadas} / \text{Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador proyectados}) (*20)) + ((\text{Número de sesiones ordinarias realizadas por la Comisión Ejecutiva} / \text{Número de sesiones ordinarias proyectadas por la Comisión Ejecutiva}) (*20)) + ((\text{Número de proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador realizados} / \text{Número de proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador proyectados}) (*20)) +$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.3 .- Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador	Porcentaje del elaboración proyecto de Programa de Trabajo Anual.	(Número de proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador realizados / Número de proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador proyectados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.5.- Implementación del procesamiento y análisis de las respuestas que brinden las autoridades, a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Tercer Informe Anual del Comité Coordinador, a fin de proponer el estatus de cumplimiento en el seguimiento respe	Porcentaje de preparación del Acuerdo de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes.	(Número de proyectos de acuerdo de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados / Número de proyectos de acuerdo de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes proyectados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.4.- Integración de reportes de seguimiento de las acciones realizadas por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes contenidas en el Tercer Informe Anual del Comité Coordinador	Porcentaje de integración de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes.	(Número de reportes de Seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados / Número de reportes de Seguimiento de las recomendaciones no vinculantes proyectados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.2.- Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva realizadas.	(Número de sesiones ordinarias realizadas por la Comisión Ejecutiva / Número de sesiones ordinarias proyectadas por la Comisión Ejecutiva) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.1 .- Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones ordinarias del Comité Coordinador.	Porcentaje de sesiones ordinarias del Comité Coordinador realizadas.	(Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador proyectados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones: La Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción convocó a reunión ordinaria a los integrantes este cuerpo colegiado . Misma que se proyectó realizar el día 30 de junio del año en curso, no obstante, llegada la fecha, no existió el cuórum para llevar a cabo tal sesión. Por lo que se convocó de forma extraordinaria a los integrantes del Comité Coordinador para sesionar el día 1 de julio del 2021.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5.5 Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe Anual del Comité Coordinador.	Porcentaje de realización del Informe Anual del Comité Coordinador	Es un indicador que mide el avance en la realización de las actividades concernientes a la elaboración del Informe Anual del Comité Coordinador.	((Número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados / Número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados) (*20)) + ((Número de solicitudes de información realizadas a integrantes del Comité Coordinador para Informe Anual integradas / Número de solicitudes de información realizadas a integrantes del Comité Coordinador para Informe Anual proyectadas) (*20)) + (Número de reportes de los Órganos Internos de Control no

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.5.- Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe Anual del Comité Coordinador.	Porcentaje de elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, integradas al proyecto de Cuarto Informe Anual, en su anexo 1	(Número de propuestas de recomendaciones no vinculantes integradas / Número de propuestas de recomendaciones no vinculantes propuestas a Comisión Ejecutiva) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.1.- Elaboración del proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador que contenga los resultados del combate a la corrupción en Aguascalientes	Porcentaje de elaboración del proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador	(Número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados / Número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.4.- Generación del informe seguimiento de las acciones que realicen los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes emitidas en el año 2020 por el Comité Coordinador	Porcentaje de elaboración del informe de seguimiento a recomendaciones	(Número Informes de seguimiento a las acciones realizadas por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes contenidas en el Tercer Informe Anual del Comité Coordinador realizados / Número Informes de seguimiento a las acciones realizadas por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes contenidas en el Tercer Informe Anual del Comité Coordinador proyectados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.2 .- Gestión de datos relativos a las actividades que realizan las instituciones integrantes del Comité Coordinador para combatir la corrupción y su sistematización, para integrar al proyecto de Cuarto Informe Anual del propio Comité	Porcentaje de datos relativos a las actividades que realizan las instituciones integrantes del comité Coordinador integradas al Cuarto Informe Anual, en su anexo 2	(Número de solicitudes de información realizadas a integrantes del Comité Coordinador para Informe Anual integradas / Número de solicitudes de información realizadas a integrantes del Comité Coordinador para Informe Anual proyectadas) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.3.- Integración de información sobre procedimientos iniciados y sanciones firmes, así como las indemnizaciones efectivamente cobradas, para integrar el proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador	Porcentaje de información de los Órganos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador, integrada al proyecto de Cuarto Informe Anual, en su anexo 3	(Número de reportes de los Órganos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador, integrada al proyecto de Cuarto Informe Anual / Número de reportes de los Órganos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador, proyectada para la integración al proyecto de Cuarto Informe Anual) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Seguimiento al diseño de la Política Anticorrupción implementado	Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción	Es un indicador que mide el avance en el seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	((Número de metodologías de indicadores para el suministro de la Política Anticorrupción aplicadas / Número de metodologías de indicadores para el suministro de la Política Anticorrupción proyectadas) (*50)) + ((Número de sistemas de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción realizados / Número de sistema de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados) (*50))

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C2.1.- Aplicación de la metodología de indicadores para el seguimiento de la Política Anticorrupción.	Porcentaje de aplicación de la metodología de indicadores	(Número de metodologías de indicadores para el suministro de la Política Anticorrupción aplicadas / Número de metodologías de indicadores para el suministro de la Política Anticorrupción proyectadas) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C2.2 .- Creación del sistema de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción	Porcentaje de avance del sistema de seguimiento de la Política Anticorrupción	(Número de sistemas de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción realizados / Número de sistema de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Temas del Sistema Estatal Anticorrupción comunicados a la ciudadanía e instituciones.	Porcentaje de temas relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción informados a la ciudadanía	Es un indicador que mide el nivel en que se proporciona información oportuna a la ciudadanía para que conozca el funcionamiento del sistema, sus alcances y efectos para combatir la corrupción.	((Número de temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021 difundidos / Número de temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021 proyectados para difusión) (*50)) + ((Número de campañas difundidas / Número de campañas programadas) (*50))

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C4.1.- Difusión de los temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021	Porcentaje de avance en la difusión de los temas de comunicación.	(Número de campañas difundidas / Número de campañas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	4.00	2.00	0.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	29.00
Realizado	0.00	1.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones: A pesar de proyectar la difusión de cuatro campañas durante el mes de junio, fueron difundidas solo tres. Lo anterior sucedió como consecuencia de que la sesión ordinaria del Comité Coordinador proyectada a realizarse el 30 de junio del 2021, no se llevó a cabo debido a la falta de quórum. Por lo tanto, se afectó directamente en el número de campañas difundidas durante dicho mes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C4.2. .- Elaboración de los proyectos de Estrategia y Programa Anual de Comunicación social 2021	Porcentaje de elaboración de la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social	(Número de Estrategias y Programas de Comunicación Social realizados / Número de Estrategias y Programas de Comunicación Social proyectados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Secretaría General de Gobierno

Programa: 00438. Actualización del Orden Normativo Estatal

Gasto Modificado: \$4,721,394.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.01 %

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	2.1.2. 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	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa Marco Normativo mediante la validación y actualización del orden normativo, manteniendo apego irrestricto al mismo para generar confianza en las instituciones de Gobierno, constituyendo certeza y seguridad jurídica en beneficio de los gobernados.	Porcentaje de validación documental.	Muestra el avance de la validación documental para la actualización del Marco Normativo	$\frac{\text{Validaciones de actos jurídicos realizadas}}{\text{Validaciones de actos jurídicos solicitadas}} \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 138.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada, y la ciudadanía se benefician al Proveer a Gobierno del Estado de seguridad y certeza jurídica en su actuación.	Porcentaje de Asesorías Jurídicas internas	Muestra el avance en las asesorías jurídicas internas respecto a la validación de actos jurídicos	$(\text{Asesorías jurídicas internas brindadas} / \text{Asesorías jurídicas internas programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 138.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.1. Mecanismos de asesoría y de validación jurídica con criterios unificados desarrollados.	Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesoría jurídica	Indicador que mide la el avance en la validación actos jurídicos y la asesoría jurídica a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	$(\text{Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas} / \text{Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas}) \times 100$

Observaciones: El indicador puede aumentar o disminuir, ya que las asesorías internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos del Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado con el año inmediato a interior.

Programa: 00436. Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Gasto Modificado: \$16,309,882.31

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.43 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización de las áreas que integran la SEGGOB, a través de la administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide al avance en los convenios de coordinación con la Federación y el Estado para la gestión y aplicación de recursos financieros en beneficio de las áreas de servicios y atención a la ciudadanía	(Número de Convenios firmados con la Federación/ Número de convenios a gestionar con la Federación)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía se beneficia con la gestión y modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB, mediante la administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.	Porcentaje de áreas actualizadas en sus procesos y procedimientos	Mide el avance en la modernización de las áreas de la SEGGOB en sus procesos y procedimientos conforme al Plan de Modernización.	(Número de áreas actualizadas en procesos y procedimientos/ Número de áreas programadas a actualizar)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada	Porcentaje de Gestión de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	(Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	Porcentaje de gestiones de planeación y control de recursos presupuestales	$(\text{Gestiones de planeación y control de recursos presupuestarios realizadas} / \text{Gestiones de planeación y de recursos presupuestarios programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	48.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano	Porcentaje gestiones de control interno y control de recursos humanos	$(\text{Gestiones de control interno y recursos humanos realizadas} / \text{Gestiones de control interno y recursos humanos programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.41%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. TIC en procedimientos y trámites utilizadas y aplicadas	Porcentaje de Modernización de la SEGGOB.	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	$(\text{Gestiones de Modernización realizadas} / \text{Gestiones de Modernización programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC	Porcentaje de Gestión de Reingeniería de Procesos	$(\text{Gestiones de Reingeniería de Procesos realizadas} / \text{Gestiones de Reingeniería de Procesos programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	4.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	4.00	4.00	2.00	54.00
Realizado	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Porcentaje de Gestiones Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	(Gestiones de Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico realizado / Gestiones de Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico programado) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	192.00	165.00	126.00	107.00	123.00	114.00	103.00	110.00	113.00	113.00	108.00	114.00	1,488.00
Realizado	207.00	157.00	146.00	161.00	148.00	139.00	0	0	0	0	0	0	958.00

Observaciones: El indicador aumenta o disminuye derivado que depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.

Programa: 00439. Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Gasto Modificado: \$8,204,708.23

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública.	Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Mide la administración de los recursos convenidos en Seguridad Pública	$(\text{Metas de equipamiento alcanzadas} / \text{metas de equipamiento convenidas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes se benefician a través de una adecuada coordinación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del eficiente ejercicio de los recursos transferidos o aportados al Estado como vía para para mejorar la Seguridad Pública.	Porcentaje de Ejecución de Subsidios y Fondos Aportados que contribuyan a solventar las prioridades nacionales en seguridad pública	Mide el avance en la ejecución de los recursos para seguridad pública transferidos o aportados al Estado, se destinan a la atención de las prioridades nacionales en seguridad pública.	$[(\text{Total del recurso, transferido y aportado por programa nacional, comprometido} + \text{devengado} + \text{ejercido} + \text{pagado ejercido durante el ejercicio fiscal}) / (\text{Recurso transferido y aportado al convenio por programa nacional, para seguridad pública})] \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fortalecimiento del desempeño de las instituciones de seguridad Pública realizada.	Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	$(\text{Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión} + \text{Porcentaje de Gestión administrativa})$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención concertada de solicitudes del SNSP y beneficiarios en un convenio.	Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	$(\text{Total del convenios a concertar} / \text{total de convenios concertados}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados	Porcentaje de Gestión administrativa	$(\text{Número de gestiones realizadas} / \text{Número de gestiones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	15.00	20.00	0.00	205.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	26.00	25.00	47.00	0	0	0	0	0	0	100.00

Observaciones: El indicador es mayor derivado que se han logrado comprometer una cantidad mayor a la contemplada y con ello el avance en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

Programa: 07508. Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales

Gasto Modificado: \$20,417,555.78

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Indicador que mide notificaciones oficiales emitidas para la asignación de espacios de evaluación.	$(\text{Notificaciones emitidas} / \text{Número de notificaciones proyectadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Instituciones de Seguridad Pública del Estado cuentan con integrantes con certificado único policial y evaluación de control de confianza.	Porcentaje de elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que se encuentran evaluados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Indicador que mide el avance de elementos con Certificado Único Policial vigente entre los elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública	$(\text{Número total de elementos con Certificado Único Policial vigente} / \text{Número de elementos adscritos en las Instituciones de Seguridad Pública}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificados	Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado	$(\text{Número de elementos certificados} / \text{Número de elementos proyectados para certificar}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente	Porcentaje de oficios de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública	(Número de oficios de notificación realizados de elementos tendientes a certificar a Instituciones de Seguridad Pública / Número de oficios de notificación proyectados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0	0	0	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual	Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	(Número de certificados emitidos / Número de elementos que cumplen requisitos para certificar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	110.00	80.00	80.00	80.00	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	50.00	20.00	20.00	750.00
Realizado	158.00	215.00	234.00	16.00	17.00	7.00	0	0	0	0	0	0	647.00

Observaciones: Se recibieron menos formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de Seguridad Pública, permitiendo incumplimiento en la meta mensual proyectada en emisión de certificados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.12%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en Control de Confianza evaluados	Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza	Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado	(Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública	(Número de evaluaciones dictaminadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	26.00	153.00	177.00	136.00	187.00	202.00	187.00	180.00	193.00	202.00	193.00	164.00	2,000.00
Realizado	42.00	114.00	204.00	148.00	158.00	166.00	0	0	0	0	0	0	832.00

Observaciones: Se integro un menor número de evaluaciones a las proyectadas, por ajustes emergentes en la programación ente la falta de personal de poligrafía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Porcentaje de oficios de notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública	(Número de oficios de notificación realizados de elementos a evaluar a Instituciones de Seguridad Pública / Número de oficios de notificación proyectados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	16.00

Observaciones:

Programa: 00448. Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Gasto Modificado: \$5,003,740.51

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.8. Aumentar la organización y la participación ciudadana para la regeneración del tejido social.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención Integral.	Número de personas atendidas	Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos	(Sumatoria de personas atendidas)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Víctimas u ofendidos del delito se benefician al Mejorar y Eficientar el Servicio de Asesoría Jurídica a la Víctima u Ofendido del Delito haciendo frente a la demanda de las áreas de Asesoría Jurídica en Primera Atención, Representación en Litigio Oral a Víctimas y Vinculación Multidisciplinaria en los cinco partidos judiciales en el Estado, Agencias del Ministerio Público y oficinas de la CEDH.	Porcentaje de demanda en Primer Atención y de Oralidad y Litigio	Indicador que mide avance en atención a víctimas u ofendidos a través de la representación en primer atención, de oralidad y litigio	$(\text{Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio realizadas} / \text{Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Asesoría y acompañamiento en primer contacto implementadas	Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención	$(\text{Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento brindado} / \text{Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento programado}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Implementación de asesorías de víctimas u ofendidos de primer contacto	Porcentaje de Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de primera atención	$(\text{Número de asesorías realizadas} / \text{Número de asesorías programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	58.00	146.00	90.00	0.00	219.00	573.00	833.00	956.00	823.00	948.00	523.00	516.00	5,685.00
Realizado	535.00	527.00	439.00	634.00	767.00	781.00	0	0	0	0	0	0	3,683.00

Observaciones: El indicador ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto	Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos de primer contacto	$(\text{Número de acompañamientos realizados} / \text{Número de acompañamientos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	21.00	25.00	0.00	1.00	45.00	107.00	81.00	106.00	118.00	79.00	89.00	687.00
Realizado	37.00	36.00	51.00	248.00	63.00	52.00	0	0	0	0	0	0	487.00

Observaciones: El indicador ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en juicio implementados	Porcentaje de Audiencias Desahogadas e Informes de casos	Indicador que mide el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas u ofendidos y entrega de Informes de Casos	(Número de audiencias e informes realizados / Número de audiencias e informes programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias	Porcentaje de audiencias de representación a víctimas u ofendidos	(Número de audiencias de representación realizadas / Número de audiencias de representación programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	453.00	319.00	254.00	152.00	285.00	474.00	936.00	792.00	737.00	1,166.00	888.00	709.00	7,165.00
Realizado	690.00	1,043.00	1,077.00	586.00	993.00	1,008.00	0	0	0	0	0	0	5,397.00

Observaciones: El número de representaciones y asesoría jurídica a víctimas ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Elaboración de informes de casos	Porcentaje de informes de casos	(Número de informes de casos realizados / Número de informes de casos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	16.00	3.00	0.00	0.00	6.00	308.00	219.00	160.00	170.00	17.00	190.00	1,103.00
Realizado	187.00	227.00	248.00	100.00	0.00	348.00	0	0	0	0	0	0	1,110.00

Observaciones: El indicador ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia. En mayo no se capturó por omisión el avance y se acumuló en el mes de junio.

Programa: 00431. Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Gasto Modificado: \$3,846,580.04

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 48.95 %

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	2.1.2. 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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa Estratégico Marco Normativo mediante la correcta Representación Legal a Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica atendiendo las necesidades jurídicas del Gobernador del Estado, Gobierno del Estado y Secretario General de Gobierno.	Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales	Mide el nivel de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados	$(\text{Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida} / \text{Requerimientos y solicitudes ingresadas}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada es beneficiada al asesorar, proyectar, litigar y resolver en el ámbito de sus competencias todas las necesidades jurídicas gubernamentales que se presenten brindando certeza y seguridad jurídica con estricto apego a la legalidad	Porcentaje de requerimientos jurídicos atendidos	Mide el avance en la atención de requerimientos jurídicos al Gobierno del Estado	$(\text{Número de requerimientos jurídicos atendidos} / \text{Número de requerimientos jurídicos programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Representación Legal a Gobierno del Estado adecuada	Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos	Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales	$(\text{Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida} / \text{Requerimientos y solicitudes ingresadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 1.1 Elaboración y contestación de demandas, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde Gob. del Edo., Titular del Poder Ejecutivo y SEGGOB sean parte, además de contar con la normatividad actualizada	Porcentaje de Intervenciones en Procedimientos Legales en representación del Gobierno del Estado	$(\text{intervenciones en procedimientos legales realizadas} / \text{intervenciones en procedimientos legales programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	151.00	156.00	153.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	154.00	156.00	154.00	150.00	1,849.00
Realizado	107.00	227.00	413.00	225.00	210.00	315.00	0	0	0	0	0	0	1,497.00

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada , en virtud que se presentaron un mayor número de intervenciones en procedimientos legales reales atendidos, que lo programado.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.	Porcentaje de Asesorías y observaciones realizadas	$(\text{asesorías y observaciones realizadas} / \text{asesorías y observaciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	35.00	45.00	50.00	0.00	45.00	55.00	0	0	0	0	0	0	230.00

Observaciones: El indicador está sujeto a las notificaciones de demandas y autos que llegan cada mes y a las solicitudes de apoyo y asesoría solicitadas, el indicador aumento en virtud de que se están reactivando los procedimientos legales que estaban pendientes durante la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación.

Programa: 08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Gasto Modificado: \$10,577,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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, integridad y el patrimonio de 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 narcotráfico	2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública por medio de acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en el Estado de Aguascalientes a través de técnicas de investigación que nos permitan reincorporar a las personas con sus familias.	Porcentaje de operaciones policiales coordinadas	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 161.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas desaparecidas y familiares se benefician al implementar acciones de búsqueda efectiva para su localización.	Planes efectivos para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas	Se desarrolla un plan detallado de acciones de búsqueda de personas	Número de planes efectivos desarrollados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 161.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Acciones de búsqueda efectivas realizadas	Porcentaje de Personas localizadas	Indicador que mide el porcentaje de avance del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en inteligencia para la localización de las personas	$(\text{Número de personas localizadas} / \text{Número de reportes de personas desaparecidas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- 1. Atención de reportes de desaparición	Porcentaje de atención a reportes de desaparición	Número de reportes atendidos / Número de reportes recibidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
Realizado	25.00	24.00	13.00	32.00	40.00	53.00	0	0	0	0	0	0	187.00

Observaciones: El indicador incremento derivado que se dio a conocer por redes sociales el número de emergencia 24/7, lo que ha hecho que se tenga mayor mayor solicitud de servicios, quizá en lo subsecuente sea esa la dinámica.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 2. Realización del análisis y tratamiento de la información	Porcentaje de realización de análisis de datos de los casos efectivos	(Número de análisis realizados / Número de planes finalizados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
Realizado	18.00	18.00	13.00	32.00	32.00	52.00	0	0	0	0	0	0	165.00

Observaciones: El trabajo en conjunto con la Fiscalía del Estado permitió que el indicador aumentara.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- 3. Realización y ejecución del Plan de Búsqueda	Porcentaje de implementación del plan de búsqueda	(Número de planes efectivos / Número de planes iniciados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
Realizado	18.00	18.00	13.00	29.00	32.00	52.00	0	0	0	0	0	0	162.00

Observaciones: El trabajo en conjunto con a Fiscalía del Estado permitió que el indicador aumentara, se tiene más personas localizadas que reportes atendidos.

Programa: 00531. Casa del Adolescente

Gasto Modificado: \$1,416,428.24

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a garantizar el Desarrollo Familiar mediante el fortalecimiento de la formación de los adolescentes a través de un programa de atención integral (Educación, cultura, deporte, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	$((\text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021} / \text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020}) - 1) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios integrales a los cuales acuden y encuentran un espacio en el que son escuchados, atendidos y orientados según su problemática individual.	Porcentaje atenciones de salud integral	Indicador que mide el porcentaje de atenciones brindadas en salud integral para niñas, niños, y adolescentes	$(\text{sumatoria de atenciones brindadas a estudiantes de casa del adolescente y externos} / \text{sumatoria de atenciones programadas a estudiantes de casa del adolescente y externos}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.39%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atención Integral a adolescentes otorgada	Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 12 a 17 años	$(\text{Sumatoria de promociones educativas realizadas} + \text{sumatoria de atenciones de salud realizadas} + \text{sumatoria de talleres realizados} + \text{sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado} / \text{sumatoria de promociones educativas programados} + \text{sumatoria de atenciones de salud programados} + \text{sumatoria de talleres programados} + \text{sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado programado}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención psicológica, nutricional, estomatológica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Porcentaje de beneficiarios en salud integral	$(\text{número de beneficiarios en salud integral atendidos} / \text{número de beneficiarios en salud integral por atender}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	26,000.00
Realizado	1,197.00	1,373.00	1,698.00	2,742.00	2,341.00	1,520.00	0	0	0	0	0	0	10,871.00

Observaciones: El indicador esta por debajo de lo programado ya que se tuvo un número menor debido a reorganización del plan de trabajo por la contingencia de salud.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Elaboración y publicación de material multimedia, formativo, educativo y de atención emocional en medios digitales enfocados a adolescentes	Porcentaje de material multimedia en redes sociales enfocado en los adolescentes	$\text{Alcance de material multimedia visto} / \text{Alcance de material multimedia por visualizar}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,000.00	16,422.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	173,422.00
Realizado	26,770.00	27,456.00	21,376.00	4,971.00	7,349.00	4,659.00	0	0	0	0	0	0	92,581.00

Observaciones: El indicador es menor ya que obtuvo menor respuesta en redes sociales por parte de público.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente	Porcentaje de talleres internos y externos de la Casa del Adolescente	(número de talleres de internos y externos de la casa del adolescente impartidos / número de talleres de internos y externos de la casa del adolescente por impartir) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
Realizado	3.00	5.00	6.00	8.00	11.00	10.00	0	0	0	0	0	0	43.00

Observaciones: El indicador se observa un número menor ya que se encuentra en reestructuración y la reprogramación debido a la contingencia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente	Porcentaje de adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente	(número de adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente / número de adolescentes de los diferentes niveles educativos por inscribir) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	20.00	50.00	40.00	40.00	30.00	10.00	410.00
Realizado	70.00	41.00	41.00	99.00	102.00	118.00	0	0	0	0	0	0	471.00

Observaciones: El indicador registro un número mayor por una mayor demanda de educación por parte de los adolescentes.

Programa: 00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Gasto Modificado: \$51,615,062.26

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, estabilidad, transparencia, bienestar y paz social a fin de mantener el orden Institucional, la Estabilidad Política y el Estado de Derecho logrando una integración Estado-Municipios.	Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	Calcula las acciones realizadas para lograr los acuerdos sociales e institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de acciones de programas estratégicos implementados a cada Dirección/Número acciones de Programas estratégicos a cada Dirección Programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Población en general a través de las Direcciones generales coordinadas por la Secretaría General de Gobierno se beneficia al Contribuir a la mejora estratégica del desempeño de las funciones y atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, favoreciendo el clima de estabilidad, legalidad y gobernabilidad en el Estado y la coordinación de las acciones de Municipios-Estado.</p>	<p>Porcentaje de seguimiento a programas de interacción ciudadana</p>	<p>Calcula el porcentaje de gestión realizadas por cada Dirección con fines atención e interacción con la ciudadanía</p>	<p>(Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados) x 100</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 132.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>C2. Comunicación y coordinación directa con cada Dirección para respuesta y seguimiento a las solicitudes y gestiones presentadas ante la SEGGOB implementada</p>	<p>Porcentaje de Informes de las acciones realizadas</p>	<p>Calcula el porcentaje de informes de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.</p>	<p>(Numero de informes con participación realizada/ Numero de informes programados) x 100</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos	Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad	$(\text{Número de gestiones realizadas} / \text{Número de gestiones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	9.00	4.00	2.00	0.00	1.00	0.00	36.00
Realizado	8.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones: En este indicador se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden , ya que las cifras dependen directamente de número de solicitantes ya que son variables.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{Número de solicitudes programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13.00	10.00	3.00	29.00	8.00	4.00	9.00	3.00	7.00	4.00	5.00	25.00	120.00
Realizado	32.00	38.00	23.00	42.00	69.00	37.00	0	0	0	0	0	0	241.00

Observaciones: En este indicador se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden , ya que las cifras dependen directamente de número de solicitantes ya que son variables.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados.	Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados/Número de Programas estratégicos Programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)	Porcentaje de actualizaciones de portales digitales	(Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	140.00
Realizado	10.00	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	0	0	0	0	0	0	64.00

Observaciones: El presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, ya que para cada portal de las Dependencias sea actualizada, estas se deben de enviar en tiempo y forma sus logros mensuales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Porcentaje de Apostilles realizados	$(\text{Número de apostilles realizados} / \text{Número de apostilles programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	182.00	168.00	174.00	68.00	53.00	42.00	169.00	143.00	133.00	146.00	126.00	120.00	1,524.00
Realizado	191.00	142.00	214.00	132.00	271.00	186.00	0	0	0	0	0	0	1,136.00

Observaciones: El indicador aumenta o disminuye de acuerdo al número de solicitantes ya que son variables.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Relación con municipios, actores políticos y sociales para la mejor ejecución de la política interna gestionada	Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con los Municipios, líderes políticos y líderes sociales para la Coordinación de Enlace con Municipios	$(\text{Número de visitas o reuniones atendidas} / \text{Número de visitas o reuniones programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 3.1 Programación de visitas a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Porcentaje de Visitas a Municipios	(Número de visitas realizadas/ Número de visitas programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	11.00	22.00	3.00	11.00	11.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	112.00
Realizado	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	1.00	0	0	0	0	0	0	56.00

Observaciones: El indicador puede variar derivado de la necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivo de agenda.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 3.2 Programación de reuniones a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Porcentaje de Reuniones con Municipios	(Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	6.00	8.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones: El indicador puede ser mayor o menor de acuerdo al resultado derivado de las necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda.

Programa: 00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Gasto Modificado: \$7,065,220.49

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social	1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y estimular el desempeño académico de los estudiantes en escuelas del sector público	1.6.2.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa Estratégico Identidad con educación y valores, mediante el fomento a los valores cívicos y el sentido de pertenencia, así como el amor a la patria a través de programas, convocatorias y eventos.	Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Mide el número de escuelas en zonas vulnerables en las cuáles se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas en las que se realizan eventos cívicos)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes de todos los niveles educativos, funcionarios públicos y sociedad en general se benefician al estar involucrados en la promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios y locales.	Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos	Mide el nivel de atención y alcance de personas que asisten a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense	(Número de asistentes reales a los eventos cívicos / Número de asistentes programados a los eventos cívicos) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Coordinación y sinergia con las Autoridades educativas para fortalecer el fomento a los Símbolos Patrios en todos los niveles educativos realizada.	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.	(actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.	Porcentaje de difusión a través de trípticos	(Número de trípticos, difusiones y visualizaciones realizadas / Número de trípticos, difusiones y visualizaciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	600.00	3,000.00	400.00	700.00	1,000.00	500.00	300.00	0.00	5,000.00	700.00	2,000.00	0.00	14,200.00
Realizado	2,000.00	3,860.00	300.00	710.00	622.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0	8,992.00

Observaciones: El indicador es mayor a lo programado ya que se apoyo por el área difundiendo en medios electrónicos. Cabe señalar que se participó en diversas entrevistas en radio y televisión.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada	Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	(Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	5.00	2.00	1.00	0.00	22.00
Realizado	2.00	4.00	1.00	2.00	4.00	1.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones: El indicador aumentó derivado de que se realizaron mas gestiones con instituciones en apoyo a el asesoramiento de fechas, personajes históricos y protocolos de honores a la bandera, así mismo se llevo a cabo la Copa San Marcos 2021.

Programa: 00432. Desarrollo Integral del Registro Civil

Gasto Modificado: \$24,304,608.89

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 38.14 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.	Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población se beneficia al Implementar programas y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y humanos del sistema integral, mediante la actualización de la base de datos de actos registrales, renovación de equipo tecnológico y descentralización de servicios para lograr la eficacia y eficiencia del mismo.	Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas derivadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	$(\text{Número de Actividades Realizadas} / \text{Número de Actividades Programados}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Cursos de capacitación de conocimientos para los Oficiales del Registro Civil realizados	Porcentaje de capacitación de los Oficiales del Registro Civil	Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	$(\text{Cursos de Capacitación realizados} / \text{Cursos de Capacitación Programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Porcentaje de convocatorias para la Capacitación del Personal del Registro Civil	$(\text{Total de Convocatorias de Capacitación Realizados} / \text{Total de Convocatorias de Capacitación Programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Los resultados pueden variar por las fechas de programación, toda vez que depende de la disponibilidad del personal a impartir los cursos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A3.2 Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Porcentaje de capacitaciones para la Calidad en el Servicio	$(\text{Total de Capacitaciones Realizados} / \text{Total de Capacitaciones Programadas}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Los resultados pueden variar por las fechas de programación, toda vez que depende de la disponibilidad del personal a impartir los cursos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Trámites en Oficinas del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios (CAS) realizados	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 76% de la población en oficinas Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficinas Foráneas y CAS / Trámites Programados en oficinas foráneas y CAS) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil	Porcentaje de Trámites realizados en Oficinas del Registro Civil	(Total de Trámites Realizados en Oficinas del Registro Civil / Total de Trámites Programados en Oficinas del Registro Civil

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16,230.00	16,268.00	12,879.00	7,598.00	8,993.00	11,482.00	13,943.00	18,948.00	16,336.00	18,897.00	13,186.00	15,605.00	170,365.00
Realizado	18,009.00	17,689.00	21,437.00	14,751.00	15,227.00	16,240.00	0	0	0	0	0	0	103,353.00

Observaciones: Los indicadores disminuye o aumentan, toda vez que la solicitud de trámites en la Oficinas depende de la demanda de la población.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)	Porcentaje de Trámites realizados en Línea	$(\text{Total de Trámites en Línea Realizados} / \text{Total de Trámites en Línea Programados}) \times 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25,485.00	22,285.00	20,269.00	6,022.00	12,782.00	17,178.00	20,273.00	27,608.00	21,506.00	18,286.00	23,100.00	24,174.00	238,968.00
Realizado	29,391.00	29,182.00	31,978.00	22,474.00	22,766.00	27,279.00	0	0	0	0	0	0	163,070.00

Observaciones: Los indicadores disminuye o aumentan, toda vez que la solicitud de trámites en línea depende de la demanda de la población.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Registros Integrados y certificaciones expedidas	Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	Indicador que mide la Integración y complementación 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	$(\text{Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas} / \text{Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	$(\text{Total de Registros Integrado y Certificaciones Expedidas Realizadas} / \text{Total de Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	44,031.00	49,214.00	40,565.00	12,236.00	32,232.00	35,156.00	40,047.00	55,036.00	46,231.00	47,725.00	37,097.00	40,653.00	480,223.00
Realizado	50,672.00	55,043.00	62,508.00	43,183.00	46,625.00	53,396.00	0	0	0	0	0	0	311,427.00

Observaciones: Lo resultados del indicador de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas , así como actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	$(\text{Total de Actas Rectificadas y Actualizadas Realizadas} / \text{Total de Actas Rectificadas y Actualizadas Programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,242.00	1,978.00	1,560.00	1,244.00	1,090.00	1,326.00	1,363.00	2,075.00	1,872.00	2,263.00	1,018.00	894.00	18,925.00
Realizado	1,154.00	1,862.00	2,480.00	1,689.00	2,118.00	2,276.00	0	0	0	0	0	0	11,579.00

Observaciones: Lo resultados del indicador de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Programa: 00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Gasto Modificado: \$6,487,803.70

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.64 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance en los Acuerdos celebrados en favor de los Trabajadores del Estado.	(Número de acuerdos realizados / Número de acuerdos programados) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Trabajadores y Patrones del Sector Productivo, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas se benefician al brindar desarrollo y estabilidad laboral, buscando conciliaciones prontas y efectivas en conflictos laborales, evitando llegar a las demandas por cualquiera de las partes, a su vez cuidando responsablemente la integridad moral y económica de los que Intervienen.</p>	<p>Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporciona la Dirección General del Trabajo.</p>	<p>Mide el avance de las personas atendidas a través de Asesorías realizadas, de las Audiencias conciliatorias, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad.</p>	<p>(Número de personas atendidas / Número de personas programadas a atender) x100</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.03%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>C1 Vigilancia del Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.</p>	<p>Porcentaje de Asesorías laborales</p>	<p>Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algun conflicto o duda sobre sus derechos.</p>	<p>(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Porcentaje de Asesorías a empleadores	$(\text{Número de asesorías a empleadores realizadas} / \text{Número de asesorías a empleadores programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	48.00	55.00	38.00	42.00	46.00	52.00	48.00	42.00	44.00	43.00	23.00	521.00
Realizado	22.00	18.00	24.00	20.00	26.00	41.00	0	0	0	0	0	0	151.00

Observaciones: Respecto al indicador esta por debajo de la meta estipulada, debido a que no hubo afluencia de empleadores, desconociendo el motivo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Porcentaje de Asesorías a trabajadores	$(\text{Número de asesorías a trabajadores realizadas} / \text{Número de asesorías a trabajadores programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	557.00	560.00	495.00	520.00	562.00	582.00	635.00	533.00	507.00	520.00	512.00	480.00	6,463.00
Realizado	500.00	445.00	518.00	435.00	516.00	505.00	0	0	0	0	0	0	2,919.00

Observaciones: Respecto al indicador esta por debajo de lo programado debido a que no hubo acercamiento por parte de los trabajadores. Considerando que es debido a los problemas que se han suscitado de la pandemia.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Acciones de Conciliación y Representación Legal a Favor del Sector Obrero - Patronal realizadas.	Porcentaje de Conciliaciones y Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal	Mide las Citas entre las partes en conflicto para llevar un acuerdo conciliatorio, en su defecto se representa de forma legal ante los juicios, todo lo anterior a petición basada en las asesorías.	(Número de audiencias conciliatorias celebradas con acuerdo satisfactorio / Número audiencias conciliatorias programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A3.1 Mediación y búsqueda de la conciliación benéfica enfocando al cien por ciento la atención sobre la problemática de las partes (obrero patronal), evitando se interpongan Juicios Laborales.	Porcentaje en mediación y conciliación.	(Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	215.00	225.00	180.00	210.00	220.00	230.00	214.00	230.00	232.00	225.00	233.00	228.00	2,642.00
Realizado	93.00	123.00	123.00	98.00	131.00	148.00	0	0	0	0	0	0	716.00

Observaciones: Respecto a a este indicador no se pudo llegar a la meta estipulada ya que las asesorías sobre los conflictos, se daban vía telefónica, en muchas ocasiones llegan a acuerdo conciliatorio entre ellos, pero no se notificaba por no ser de forma presencial.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A3.2 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio, buscando la conciliación en la etapa procesal correspondiente, garantizando se le pague lo que por Ley le corresponda.	Porcentaje de representaciones Legales dentro del Juicio.	$(\text{Número de Representaciones Legales atendidas} / \text{Número de Representaciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	12.00	8.00	6.00	11.00	9.00	8.00	12.00	11.00	10.00	11.00	12.00	120.00
Realizado	6.00	7.00	6.00	4.00	6.00	8.00	0	0	0	0	0	0	37.00

Observaciones: No se logro superar la meta estipulada , debido a que hubo mas conciliaciones que las demandas interpuestas por los usuarios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2 Inspecciones Preventivas y Correctivas en los centro de trabajo programadas.	Porcentaje de Inspección a los centros de Trabajo	Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las Empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctivo.	$(\text{Número de Inspecciones realizadas a los centros de Trabajo} / \text{Número de Inspecciones programadas a los centros de Trabajo}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Programación de Inspecciones de Asesoría y Extraordinarias, sobre las condiciones generales de Trabajo.	Porcentaje de Inspecciones y notificaciones realizadas	$(\text{Número de Inspecciones y notificaciones realizadas} / \text{Número de Inspecciones y notificaciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	14.00	15.00	14.00	16.00	15.00	13.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	144.00
Realizado	5.00	15.00	15.00	16.00	20.00	15.00	0	0	0	0	0	0	86.00

Observaciones: Se logro superar la meta llevando a cabo las metas programadas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 Realización de Inspecciones y Dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho.	Porcentaje de dictaminación de Inspecciones realizadas.	$(\text{Número de dictaminaciones realizadas} / \text{Número de dictaminaciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	14.00	15.00	14.00	16.00	15.00	13.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	144.00
Realizado	5.00	11.00	15.00	12.00	16.00	15.00	0	0	0	0	0	0	74.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.16%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Permisos a Trabajadores Menores de Edad otorgados	Porcentaje de permisos a trabajadores menores de edad y centros vigilados	Mide el avance en otorgar permisos e información a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	$(\text{Número de Permisos Otorgados} / \text{Número Permisos Programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A4.1 Información a las Empresas y a los Padres de Familia de los Requisitos con que deben de contar los Trabajadores Menores de Edad.	Porcentaje de permisos otorgados a trabajadores menores de edad.	$(\text{Permisos otorgados a trabajadores menores de edad} / \text{Número de permisos a trabajadores menores de edad programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	55.00	44.00	53.00	62.00	50.00	54.00	51.00	43.00	51.00	52.00	55.00	610.00
Realizado	50.00	49.00	23.00	40.00	15.00	40.00	0	0	0	0	0	0	217.00

Observaciones: El indicador esta por debajo de lo programado debido a que depende directamente del acercamiento de los menores y padres de familia, a efectos de las pandemia por COVID-19.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A4.2 Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores Menores de Edad.	Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	(Centros de Trabajo Vigilados / Centros de Trabajo por Vigilar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	14.00	15.00	14.00	16.00	15.00	13.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	144.00
Realizado	5.00	15.00	15.00	16.00	20.00	15.00	0	0	0	0	0	0	86.00

Observaciones: Se superó el indicador ya que estas funciones no dependen necesariamente de un factor externo.

Programa: 08000. FASP Fondo de Seguridad Pública 2021

Gasto Modificado: \$243,779,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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 las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	Indicador que mide la cantidad de delitos del fuero común registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	$(\text{Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T} / 100,000) / \text{Población de la entidad en el año T}$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen en materia de profesionalización	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos FASP del ejercicio fiscal.	Indicador que mide la capacitación que se conviene realizar en formación inicial, formación continua y especializada	$(\text{Cursos de Capacitación en el ejercicio fiscal con recursos del FASP} / \text{Cursos de Capacitación convenidos en el ejercicio fiscal}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Corporaciones de Seguridad Pública en Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública, equipadas y capacitadas	Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	$(\text{Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP} \times 0.5) + (\text{porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio FASP del ejercicio} \times 0.5)$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso FASP	(número de metas de equipamiento cumplidas / número de metas de equipamiento convenidas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	200.00	350.00	350.00	378.00	1,378.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Porcentaje de aplicación, por la entidad federativa, de los recursos convenidos FASP del ejercicio fiscal	(Total del recurso comprometido + devengado + ejercido + pagado por la entidad durante el ejercicio fiscal / monto convenido del FASP del año) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457,355.50	12,457,355.50	24,914,711.00	37,372,066.50	37,372,066.50	37,372,066.50	37,372,066.50	49,829,422.00	249,147,110.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5,229,809.50	27,780,598.03	16,330,017.24	0	0	0	0	0	0	49,340,424.77

Observaciones: Se logró comprometer más recurso a lo contemplado derivado del avance en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

Programa: 00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Gasto Modificado: \$2,629,904.52

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho Programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instituciones educativas, estudiantes, ciudadanía en general, representantes de los distintos órdenes de gobierno, grupos y organizaciones políticas, asociaciones civiles y sociedad en general se benefician al Otorgar certidumbre jurídica y garantizar el acercamiento y la comunicación para un buen entendimiento con la población objetivo, que permita mantener un clima de estabilidad y paz social como reflejo de la gobernabilidad democrática, la legalidad y	Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa	Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2 Conciliación de intereses en situaciones de inconformidad propiciada a través de la atención a la población objetivo manteniendo la comunicación permanente y efectiva implementada.	Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Actores atendidos / Actores presentados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad	Porcentaje de atención a reuniones con actores políticos y sociales	$(\text{Número de reuniones atendidas} / \text{Número de reuniones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	16.00	11.00	22.00	12.00	12.00	16.00	0	0	0	0	0	0	89.00

Observaciones: El indicador es mayor a lo programado derivado de la contingencia por COVID-19, así como la demanda depende de los actores políticos y sociales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Representación en sesiones y eventos.	Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	$(\text{Número de comisiones atendidas} / \text{Número de comisiones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	380.00
Realizado	21.00	19.00	24.00	17.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	121.00

Observaciones: El indicador es menor ya que depende de la demanda de los actores políticos y sociales.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Apoyo interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales en el estado implementado.	Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales	Mide las acciones de apoyo interinstitucional con dependencias emisoras oficiales para la legalización de documentos	$(\text{Contribución interinstitucional realizado} / \text{Contribución interinstitucional programado}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario	Porcentaje de actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	$(\text{Actualización firmas realizada} / \text{Actualización firmas programada}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Legalización de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	Porcentaje de legalizaciones oficiales	$(\text{Número de Legalizaciones realizadas} / \text{Número de Legalizaciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	4,200.00
Realizado	256.00	342.00	672.00	916.00	276.00	478.00	0	0	0	0	0	0	2,940.00

Observaciones: El indicador aumenta o disminuye debido a los efectos de la actual emergencia sanitaria, que afecta la dinámica estudiantil, en función de la forma en la que actualmente se están brindando las clases, así como la entrega de documentación por parte del sistema educativo.

Programa: 00429. Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa

Gasto Modificado: \$10,680,738.18

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.45 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos,	Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y	(Sumatoria de Acuerdos realizados mediante reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir con una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos,	Porcentaje de avance en la construcción de acuerdos para una gobernabilidad democrática	Mide el avance en la construcción de una gobernabilidad democrática democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	(Número de acuerdos realizados / Número total de acuerdos programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1 Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental establecidas	Porcentaje de acuerdos entre dependencias	Mide el grado de diálogo y coordinación intergubernamental	(Numero de acuerdos entre dependencias realizados/ Numero de acuerdos entre dependencias a a realizar) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- 1.1 Realización de reuniones de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional.	Porcentaje de reuniones de interlocución	(Número de reuniones de interlocución realizadas/ Número total de reuniones de interlocución programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	460.00
Realizado	30.00	21.00	20.00	45.00	45.00	50.00	0	0	0	0	0	0	211.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	460.00
Realizado	30.00	21.00	20.00	45.00	45.00	50.00	0	0	0	0	0	0	211.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 1.2 Realización de reuniones de mediación política y social, en respuesta a problemáticas específicas que afectan la gobernabilidad.	Porcentaje de reuniones de mediación política y social	(Número de reuniones de mediación realizadas/ Número total de reuniones de mediación programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	119.00
Realizado	15.00	17.00	17.00	17.00	19.00	20.00	0	0	0	0	0	0	105.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	119.00
Realizado	15.00	17.00	17.00	17.00	19.00	20.00	0	0	0	0	0	0	105.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- 1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.	Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos.	$(\text{Número de eventos cubiertos} / \text{Número total de eventos}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
Realizado	60.00	65.00	70.00	82.00	90.00	130.00	0	0	0	0	0	0	497.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
Realizado	60.00	65.00	70.00	82.00	90.00	130.00	0	0	0	0	0	0	497.00

Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada	Porcentaje de asuntos resueltos	Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de mediación y asesorías jurídicas.	(Número de asuntos resueltos/ número total de asuntos) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- 2.1 Atención de asuntos civiles, mercantiles y familiares en medios alternativos de solución de conflictos dirigidos a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización.	Porcentaje de asuntos atendidos en medios alternativos.	(Número de asuntos atendidos / Número total de asuntos) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	8.00	8.00	6.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	4.00	4.00	80.00
Realizado	6.00	8.00	8.00	6.00	7.00	8.00	0	0	0	0	0	0	43.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	8.00	8.00	6.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	4.00	4.00	80.00
Realizado	6.00	8.00	8.00	6.00	7.00	8.00	0	0	0	0	0	0	43.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 2.2 Impartición de asesorías jurídicas en materia civil, mercantil y familiar, dirigidas a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización.	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.	(Número de asesorías jurídicas realizadas/ Número total de asesorías jurídicas programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	70.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	50.00	720.00
Realizado	70.00	70.00	70.00	49.00	63.00	62.00	0	0	0	0	0	0	384.00

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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	70.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	50.00	720.00
Realizado	70.00	70.00	70.00	49.00	63.00	62.00	0	0	0	0	0	0	384.00

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

Programa: 00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Gasto Modificado: \$4,589,180.70

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 47.09 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempeñado en un marco legal actualizado homologado.	Actualización de la normatividad a partir de 2017	Mide la actualización de la normatividad vigente en el Estado	(Sumatoria de Normatividad Local Homologada conforme a la Normatividad Federal establecida)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ciudadanía y la Administración Pública Estatal se benefician al lograr un Estado de Derecho pleno que ofrezca certeza jurídica, generando una estrecha comunicación y coordinación entre las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal, a fin de homologar criterios jurídicos y de actuación en el desempeño de sus atribuciones.	Porcentaje de reuniones para el Establecimiento de Criterios Jurídicos	Mide el número de reuniones realizadas para generar los criterios jurídicos para la revisión y actualización de la normatividad en el Estado	(Número de reuniones realizadas/Número de reuniones Proyectadas)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Ordenamientos legales aplicables implementados y actualizados	Porcentaje de Normatividad Actualizada.	Mide el porcentaje de Normatividad Actualizada y Homologada aplicable a la Administración Pública Estatal.	(Normatividad Actualizada/ Total de Normatividad por actualizarse)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- 1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse.	Porcentaje de disposiciones locales homologadas a normas federales.	$(\text{Normatividad Actualizada} / \text{Total de Normatividad por actualizarse}) \times 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: En lo relativo al indicador es necesario señalar que es imposible cuantificar las normas federales que serán modificadas y con ello homologar la legislación local ; así mismo es no es posible determinar el número de beneficiarios por una Ley.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado.	Porcentaje de ordenamientos actualizados en la normateca	$(\text{Número de Ordenamientos Actualizados en la Normateca} / \text{Total de Ordenamientos por actualizarse}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	58.00	83.00	86.00	106.00	53.00	64.00	0	0	0	0	0	0	450.00

Observaciones: La Normateca es un portal de consulta de Gobierno y no se puede determinar el sexo y/o condición de los usuarios que la consultan , la normatividad a actualizarse deriva de la actividad legislativa, judicial , administrativa, órganos constitucionales autónomos, municipios y la federación por ello es imposible determinar en cantidad de manera mensual.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Iniciativas y opiniones generadas	Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	Mide el porcentaje de Opiniones sobre iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- 3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.	Porcentaje de Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	15.00	16.00	20.00	16.00	16.00	18.00	0	0	0	0	0	0	101.00

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o decreto debe de seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones deben seguir para un proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuantas iniciativas se generan por mes; así mismo no hay manera de saber cuantas personas se benefician.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de Iniciativas de Ley elaboradas por el Poder Ejecutivo, presentadas ante el Poder Legislativo.	(Iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo/Iniciativas Proyectadas mensualmente)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
Realizado	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 115.20%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Acciones necesarias para el desarrollo del Periódico Oficial del Estado adecuado.	Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Mide el porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	(Publicaciones realizadas/ Publicaciones Programadas)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- 2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula.	Porcentaje de Oficios de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	(Número de Oficios de Solicitud de Publicación con seguimiento/Número de Oficios de Solicitud de Publicación recibidos)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
Realizado	108.00	164.00	239.00	263.00	202.00	177.00	0	0	0	0	0	0	1,153.00

Observaciones: El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente de interés público, de tal forma se debe garantizar su consulta a toda la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; por ello no se tiene certeza del sexo y/o condición de los beneficiados. En este orden de idea, es imposible determinar cuantas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir padrón de beneficiarios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	(Publicaciones ordinarias realizadas/Programadas mensualmente)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	52.00
Realizado	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	0	0	0	0	0	0	26.00

Observaciones:

Programa: 00426. Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados

Gasto Modificado: \$4,129,785.56 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.75 %**

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Son los acuerdos de voluntades para llegar a una conciliación a través de un convenio.	Sumatoria de Convenios firmados mediante acuerdo conciliatorio

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.88%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Trabajadores y Dependencias al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, así como Sindicatos Burocráticos, son beneficiados a través de la aplicación pronto y expedita de los Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos.</p>	<p>Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados</p>	<p>Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos.</p>	<p>$(\text{Número de amparos directos confirmados} / \text{Número de amparos directos resueltos}) \times 100$</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.88%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas.</p>	<p>Porcentaje de audiencias celebradas</p>	<p>Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios.</p>	<p>$(\text{Número de audiencias celebradas} / \text{Número de audiencias programadas}) \times 100$</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Porcentaje de laudos y resoluciones dictados	(Número de laudos y resoluciones dictados / Número de laudos y resoluciones programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	10.00	8.00	6.00	9.00	8.00	8.00	7.00	8.00	10.00	8.00	3.00	92.00
Realizado	23.00	28.00	81.00	84.00	39.00	48.00	0	0	0	0	0	0	303.00

Observaciones: El indicador aumentó es en razón de que se cuenta con más personal, secretarios de acuerdos, notificadores y dictaminadores.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	(Número de Instructivos y Oficios Notificados / Número de Instructivos y Oficios programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	540.00	470.00	495.00	370.00	545.00	470.00	470.00	450.00	505.00	570.00	475.00	300.00	5,660.00
Realizado	1,077.00	891.00	893.00	749.00	883.00	895.00	0	0	0	0	0	0	5,388.00

Observaciones: El indicador aumento en razón de que se cuenta con más personal, secretarios de acuerdos, notificadores y dictaminadores.

Programa: 00530. Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de NNA

Gasto Modificado: \$8,597,004.54

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	1.10.1.4.1. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades	Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	$((\text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021} / \text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020}) - 1) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.65%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes se ven beneficiados por la difusión, respeto y restitución de sus derechos; así como el establecimiento de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los mismos	Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios	Indicador que mide las promociones de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, así como a asesorías dirigidas	$\frac{\text{(sumatoria de asesorías realizadas + sumatoria de canalizaciones realizadas)}}{\text{(sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas)}} \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Promociones de los derechos realizadas y atenciones integrales a las niñas, niños y adolescentes otorgadas	Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de vinculaciones, canalizaciones, promociones y capacitaciones realizadas	$\frac{\text{(total de atenciones realizadas + total de promociones realizadas + total de capacitaciones realizadas)}}{\text{(atenciones requeridas + total de promociones programadas + total de capacitaciones programadas)}} \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Canalización y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos	Porcentaje de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos	(Atenciones de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral realizadas / Atenciones de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral solicitadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Realizado	43.00	68.00	146.00	80.00	131.00	136.00	0	0	0	0	0	0	604.00

Observaciones: Se tuvieron un mayor número de canalizaciones de NNA para atención integral debido al aumento en la demanda de atenciones por parte de la población objetivo .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Capacitaciones virtuales y presenciales a servidores públicos en materia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de Capacitaciones virtuales y presenciales a los servidores públicos	(Capacitaciones virtuales y presenciales a servidores públicos realizadas/ Capacitaciones virtuales y presenciales a servidores públicos programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones: El indicador aumentó derivado que se tuvo una capacitación más por parte de CNDH.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ejecución de Campañas en medios masivos de comunicación y campo (instituciones de educación media y básica) para promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	(promociones de campañas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizadas / promociones de campañas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	9.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	107.00
Realizado	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones: Se tuvo un número menor en la campaña de promoción de los derechos debido a la reprogramación de las emisiones que se realizan.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas	Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección	Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes	(sesiones de los comités del sistema de protección realizadas / sesiones de los comités del sistema de protección programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Participación en sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	Porcentaje de Sesión de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	(sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas asistidas / asistencia a sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas por invitación programadas) x 100

Registro de Avance

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

Observaciones: El indicador es menor derivado que no se llevaron a cabo las sesiones por cuestiones de agenda.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	(sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios realizadas / Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios estipuladas) x 100

Registro de Avance

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

Observaciones: El indicador es menor derivado que no se llevaron a cabo las sesiones de municipios por cuestiones de agenda.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	(sesiones ordinarias del Sistema Local de Protección realizadas / Sesiones ordinarias del Sistema Local de Protección estipuladas) x 100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se realizó la sesión del Sistema Local en el mes de Mayo.

Programa: 00443. Locatel

Gasto Modificado: \$49,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el nivel de colaboración con Instituciones Educativas para llevar a cabo las acciones conjuntas con Locatel	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones Educativas / Número de Convenios de Colaboración programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población en general se beneficia al Atender y orientar al ciudadano en la solicitud de sus reportes de apoyo para la localización de familiares en situación de extravío	Porcentaje de avance en las acciones de Locatel	Indicador que mide el cumplimiento de las acciones programadas para la atención y servicio de la ciudadanía.	(Número de acciones en materia de atención realizadas / Número de acciones en materia de atención programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados	Porcentaje de atención de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares	(Número de personas extraviadas / Número de personas recibidas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo	Porcentaje de información telefónica al ciudadano y operativos de apoyo	(Número de reportes telefónicos y operativos de apoyo realizados/ numero de reportes telefónicos y operativos de apoyo a recibidos) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	40,800.00
Realizado	3,565.00	3,704.00	2,620.00	2,953.00	3,486.00	2,434.00	0	0	0	0	0	0	18,762.00

Observaciones: El indicador puede aumentar o disminuir debido a la ayuda prestada a la ISSEA en la recepción de llamadas referente a COVID -19, lo que consideramos que una vez concluida de tendrán los parámetros normales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas y atención a servicios públicos	Porcentaje de reportes de extraviados y Servicios Públicos	(Número de reportes de extraviados y servicios públicos realizados / Número de reportes de extraviados y servicios públicos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
Realizado	134.00	47.00	44.00	178.00	199.00	183.00	0	0	0	0	0	0	785.00

Observaciones: Este indicador puede ser mayor o puede ser menor al programado ya que están sujetos a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2 Coordinación de manera interinstitucional, en atención global al extravío implementada	Porcentaje de efectividad de personas localizadas	Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Locatel, en la localización de personas extraviadas	(Número de personas localizadas/ Número de personas reportadas extraviadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la ciudadanía por peticiones diversas	Porcentaje de reportes de atención a la ciudadanía resueltos	(Número de reportes de atención a la ciudadanía resueltos realizados / Número de reportes de atención a la ciudadanía resueltos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	1,145.00
Realizado	75.00	75.00	50.00	78.00	68.00	50.00	0	0	0	0	0	0	396.00

Observaciones: El indicador puede aumentar o disminuir de acuerdo a las personas localizadas y de las llamadas recibidas por la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración con Instituciones Educativas y Gubernamentales	Porcentaje de convenios de colaboración realizados	$(\text{Número de convenios de colaboración realizados} / \text{Número de convenios de colaboración programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1.00

Observaciones: El indicador esta por debajo de lo programado derivado que los convenios se encuentran en revisión en el área Jurídica.

Programa: 00434. Modernización Integral de los Archivos del Estado

Gasto Modificado: \$8,927,983.50

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.83 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Modernización Integral de los Archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento, así como su conservación.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que la contribución a la Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho a través de los servicios de distribución del Periódico Oficial para consulta y venta	(Servicios de consulta y venta de periódico oficial realizados / Servicios de consulta y venta del periódico oficial programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, superior, ciudadanía del Estado de Aguascalientes, Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado e investigadores, se beneficiaran al garantizar la integridad de la memoria documental administrativa, histórica y notarial a través de la custodia y mejora continua de los procesos archivísticos.	Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público	Indicador que mide la cantidad servicios que brindan los Archivos del Estado.	(Servicios brindados a través de los Archivos del Estado realizados / Servicios brindados a través de los Archivos del Estado programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C 1. Difusión del Acervo Histórico del Estado realizado.	Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa	(Personas atendidas en el programa / Personas programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 1.1 Implementación de Visitas taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Porcentaje de Asistentes a las visitas-taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	$(\text{Total de personas atendidas en visitas taller} / \text{personas programadas por atender en visitas taller}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	350.00	350.00	250.00	230.00	200.00	160.00	250.00	250.00	270.00	350.00	250.00	3,110.00
Realizado	211.00	350.00	350.00	590.00	450.00	368.00	0	0	0	0	0	0	2,319.00

Observaciones: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro estado a través del perfil SEGGOB en facebook y el la estación de radio BI, "programa para vivir mejor".

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Porcentaje de Asistentes a las conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	$(\text{Total de personas atendidas en conferencias} / \text{personas programadas por atender}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	350.00	350.00	250.00	230.00	200.00	160.00	250.00	250.00	270.00	350.00	250.00	3,110.00
Realizado	211.00	350.00	350.00	590.00	450.00	368.00	0	0	0	0	0	0	2,319.00

Observaciones: Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro estado a través del perfil SEGGOB en Facebook y el la estación de radio BI, "programa para vivir mejor".

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C 2. Rescate y Conservación de la Memoria Documental implementada.	Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados 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 la Memoria Documental	(Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación y documentos digitalizados / Documentos programados a ser tratados y a digitalizar) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental.	Porcentaje de Documentos tratados	(Total de documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación / Documentos programados a ser tratados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,000.00	8,200.00	8,200.00	8,000.00	8,550.00	8,450.00	8,550.00	8,450.00	8,550.00	8,450.00	8,550.00	6,150.00	98,100.00
Realizado	9,731.00	17,334.00	15,211.00	7,200.00	6,123.00	7,721.00	0	0	0	0	0	0	63,320.00

Observaciones: No se logró superar las meta programada debido a la falta de personal, ya que varios se jubilaron y no se han cubierto las plazas de la Dirección General de Archivos .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 implementación del Programa de Digitalización	Porcentaje de documentos digitalizados	$(\text{Total de documentos digitalizados} / \text{Documentos programados a ser digitalizados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	760.00	914.00	892.00	824.00	891.00	894.00	905.00	882.00	908.00	898.00	887.00	609.00	10,264.00
Realizado	767.00	917.00	356.00	337.00	381.00	691.00	0	0	0	0	0	0	3,449.00

Observaciones: No se logro la meta programada debido a la falta de personal, ya que algunos se jubilaron y no se han cubierto las plazas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C 3. Administración Documental registrada	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.	$(\text{Documentos registrados y catalogados} / \text{Documentos programados para registrar y catalogar}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 3.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)	Porcentaje de documentos Capturados y Registrados en el SAA	$(\text{Total de documentos registrados} / \text{documentos programados para registrar}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10,010.00	10,135.00	9,915.00	9,090.00	10,085.00	9,636.00	11,251.00	11,310.00	11,845.00	13,365.00	9,735.00	9,160.00	125,537.00
Realizado	14,551.00	13,967.00	14,207.00	12,646.00	13,534.00	13,060.00	0	0	0	0	0	0	81,965.00

Observaciones: Se logró superar las meta programada gracias al compromiso y al buen desempeño del personal de la Dirección General de Archivo .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Porcentaje de documentos catalogados	$(\text{Total de documentos catalogados} / \text{documentos programados para catalogar}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,010.00	6,135.00	5,915.00	5,090.00	6,085.00	5,636.00	7,251.00	7,310.00	7,845.00	9,365.00	5,735.00	5,160.00	77,537.00
Realizado	6,016.00	4,387.00	4,457.00	4,310.00	4,502.00	3,668.00	0	0	0	0	0	0	27,340.00

Observaciones: No se logro superar la meta programada debido a la falta de personal, ya que algunos se jubilaron y no se han cubierto las plazas de la Dirección General de Archivos .

Programa: 00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes

Gasto Modificado: \$13,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 10.60 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la atención a los migrantes y sus familias del Estado de Aguascalientes, como a la generación de mecanismos de apoyo a estos mismos.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Respetar el estado de derecho de las personas Migrantes y sus familias por medio de atención, canalización	(Suma de las personas atendidas / Suma de personas programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población Migrante y sus Familias del Estado de Aguascalientes se benefician al Atender de manera integral al migrante Aguascalentense y sus familias, buscando los mecanismos necesarios para una solución y acercamiento a los programas del Estado de Aguascalientes.	Porcentaje de familias atendidas en programas de migración	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.	(Número de familias atendidas en programas de migración/ Número de familias recibidas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Atención a migrantes y sus familias brindada.	Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM (Oficina de Atención al Migrante), así como, la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	(Servicios otorgados al Migrante y sus familias realizados / Servicios otorgados al Migrante y sus familias programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Porcentaje de Actualizaciones del portal de Internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocálido y sus familias	(Actualización y difusión de servicios en el portal y boletines realizados / Actualización y difusión de servicios en el portal y boletines programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocálidos y sus familias	(Asesorías al Migrante y sus familias realizadas / Asesorías al Migrante y sus familias programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	380.00
Realizado	33.00	32.00	33.00	43.00	58.00	27.00	0	0	0	0	0	0	226.00

Observaciones: El indicador puede aumentar o disminuir de acuerdo a la operación del programa, es por atención a la demanda presentada en la oficina de atención al migrante.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- A3. Generación del programa de reencuentro familiar	Porcentaje de personas asesoradas para la obtención de una visa para un reencuentro familiar	$(\text{Personas asesoradas} / \text{Personas a recibir asesoría programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	73.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones: El indicador puede aumentar o disminuir de acuerdo a la operación del programa, es por atención a la demanda presentada en la oficina de atención al migrante.

Programa: 00430. Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Gasto Modificado: \$15,902,322.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 44.51 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de emplazamientos a huelga	(Sumatoria de Gestión y solución satisfactoria de emplazamiento a huelga)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.14%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.44%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Audiencias laborales implementadas	Porcentaje de audiencias laborales	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	(Audiencias realizadas / Audiencias programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Porcentaje de audiencias laborales.	(Número de audiencias laborales celebradas / Número de audiencias programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,300.00	1,250.00	1,150.00	950.00	1,250.00	1,150.00	1,050.00	1,100.00	1,150.00	1,300.00	1,200.00	750.00	13,600.00
Realizado	1,520.00	1,649.00	1,661.00	1,192.00	1,517.00	1,610.00	0	0	0	0	0	0	9,149.00

Observaciones: El indicador aumenta o disminuye en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Realización de notificaciones y emplazamientos	Porcentaje de notificaciones y emplazamientos	(Número de notificaciones y emplazamientos realizados / Número de notificaciones y emplazamientos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,050.00	2,500.00	3,300.00	2,500.00	3,500.00	3,300.00	3,000.00	3,400.00	3,300.00	3,200.00	3,200.00	2,300.00	36,550.00
Realizado	2,639.00	3,108.00	3,100.00	2,530.00	3,084.00	3,116.00	0	0	0	0	0	0	17,577.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio y fuera de juicio implementados	Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio	Indicador que mide los convenios dentro y fuera de juicio firmados en la JLCyA	$(\text{Convenios realizados} / \text{Convenios programados}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio	Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	$(\text{Número de convenios dentro de juicio firmados} / \text{Número de convenios dentro de juicio programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	130.00	150.00	140.00	150.00	160.00	150.00	160.00	160.00	180.00	170.00	140.00	1,830.00
Realizado	197.00	210.00	248.00	176.00	211.00	208.00	0	0	0	0	0	0	1,250.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a convenios fuera de juicio	Porcentaje de convenios fuera de juicio	Número de convenios fuera de juicio firmados / Número de convenios dentro de juicio programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	520.00	480.00	450.00	350.00	450.00	400.00	350.00	440.00	450.00	400.00	0.00	0.00	4,290.00
Realizado	498.00	445.00	504.00	318.00	498.00	519.00	0	0	0	0	0	0	2,782.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Laudos y Resoluciones Incidentales implementados	Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 3.1 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Porcentaje de laudos emitidos	$(\text{Número de laudos dictados} / \text{Número de laudos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	55.00	30.00	45.00	40.00	40.00	40.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	35.00	480.00
Realizado	52.00	42.00	60.00	38.00	56.00	58.00	0	0	0	0	0	0	306.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 3.2 Implementación de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho	Porcentaje de resoluciones incidentales emitidos	$(\text{Número de resoluciones incidentales dictados} / \text{Número de resoluciones incidentales programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	15.00	20.00	15.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	215.00
Realizado	28.00	30.00	40.00	22.00	37.00	30.00	0	0	0	0	0	0	187.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: 00428. Protección Civil Efectiva y Oportuna

Gasto Modificado: \$6,902,350.01

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.12 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.5. Gestión Integral de Riesgos	2.5.1. Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes patrimoniales y el medio ambiente mediante la detección oportuna de los riesgos a los que se encuentra expuesta la población	2.5.1.1. Establecer en la población la cultura de la protección civil, mediante la Gestión Integral de Riesgos, para construir a un estado más resiliente y seguro	2.5.1.1.1. Nivel de actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos mediante actualizar el Atlas de Riesgos y Peligros del Estado para prevenir, mitigar y reducir riesgos a los que se encuentra expuesta la población.	Nivel de Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado.	Avance de Incorporación y Actualización de Capas del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado.	$(\text{Número de capas actualizadas} / 137) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>Toda la población del Estado de Aguascalientes susceptible a sufrir algún siniestro (emergencia, contingencia o Desastre) por lo cual la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente se salvaguarda y protege, y se brinda el apoyo para la recuperación y restablecimiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana.</p>	<p>Porcentaje de atención a operativos de protección civil</p>	<p>Calcula el porcentaje de atención a operativo especiales de protección civil.</p>	<p>(Número de operativos atendidos / número de operativos presentados) x 100</p>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
<p>C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.</p>	<p>Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado</p>	<p>Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna</p>	<p>(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100</p>

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	Porcentaje de atención a operativos especiales de protección civil	$(\text{operativos realizados} / \text{operativos programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	3.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	7.00	6.00	1.00	0.00	38.00
Realizado	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, continua baja la atención a eventos, contingencias, emergencias y operativos. Más sin embargo hubo uno mas de lo programado además del evento eliminatorio de ciclismo, se realizo el evento del simulacros.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.	Porcentaje de atención a contingencias, emergencias y desastres	$(\text{contingencias, emergencias y desastres atendidos} / \text{contingencias, emergencias y desastres sucedidos}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	3.00	6.00	14.00	17.00	8.00	9.00	1.00	6.00	4.00	5.00	3.00	82.00
Realizado	5.00	4.00	11.00	8.00	10.00	8.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.	Porcentaje de capacitación en materia de protección civil	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas / número de capacitaciones y personas programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos y capacitaciones impartidas	(cursos y capacitaciones impartidas / cursos y capacitaciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
Realizado	9.00	12.00	16.00	18.00	20.00	16.00	0	0	0	0	0	0	91.00

Observaciones: El indicador es mayor derivado que se continua con el programa de capacitaciones en línea, así mismo se están dando cursos durante toda la semana.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Porcentaje de personas capacitadas en materia de protección civil	$(\text{personas capacitadas} / \text{personas programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
Realizado	316.00	355.00	476.00	444.00	260.00	289.00	0	0	0	0	0	0	2,140.00

Observaciones: El indicador está por debajo de lo programado debido a que se desarrollaron otros eventos y operativos, como el Simulacro Nacional 2021, la Presentación del Programa Especial por Temporada de Lluvias 2021, que no permitieron alcanzarla.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.	Porcentaje de inspección en materia de protección civil	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.	$(\text{Número de inspecciones y verificaciones realizadas} / \text{número de inspecciones y verificaciones programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población	Porcentaje de inspección en materia de protección civil	$(\text{inspecciones realizadas} / \text{inspecciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	55.00	76.00	126.00	60.00	91.00	77.00	0	0	0	0	0	0	485.00

Observaciones: En el caso de área de Prevención, se rebasó el indicador, pues está área continúa laborando a ritmo normal.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población	Porcentaje de verificación en materia de protección civil	$(\text{verificaciones realizadas} / \text{verificaciones programadas}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	55.00	76.00	126.00	0.00	103.00	77.00	0	0	0	0	0	0	437.00

Observaciones: En el caso de área de las verificaciones, se rebasó el indicador, pues está área continúa laborando a ritmo normal.

Programa: 00435. Regulación de la Fe Pública

Gasto Modificado: \$2,161,635.56

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 47.78 %

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 del Notariado para el estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.	Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes.	Mide las actualizaciones a la normatividad legal en materia de Notariado para el Estado de Aguascalientes	(Sumatoria de Actualizaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía en general y Notarios Públicos del Estado se benefician al Velar por el Estado de derecho y seguridad jurídica de la sociedad en materia de Fe Pública	Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Visitas Generales y Especiales implementadas	Porcentaje de gestión a las notarias	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	$(\text{Número de gestiones a notarias realizadas} / \text{Número de gestiones programadas}) \times 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Porcentaje de folios notariales entregados	$(\text{Número de folios entregados} / \text{Número de folios programados}) \times 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30,750.00	19,650.00	15,300.00	14,850.00	25,050.00	31,500.00	24,150.00	26,120.00	33,850.00	36,750.00	32,700.00	32,480.00	323,150.00
Realizado	21,600.00	26,200.00	29,250.00	25,650.00	25,200.00	24,450.00	0	0	0	0	0	0	152,350.00

Observaciones: Indicador disminuye o aumenta según las peticiones de los folios por parte de los Notarios Públicos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	$(\text{Número de visitas y asesorías realizadas} / \text{Número de visitas y asesorías programadas}) \times 100$

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	4.00	2.00	3.00	6.00	6.00	9.00	8.00	6.00	8.00	0.00	0.00	62.00
Realizado	0.00	3.00	7.00	3.00	4.00	9.00	0	0	0	0	0	0	26.00

Observaciones: El indicador aumenta o disminuye según las visitas generales a través de las ordenes recibidas a la Visitaduría de Notarías .

Programa: 00453. Actualización del Padrón Catastral

Gasto Modificado: \$20,032,972.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante el incremento del nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de un adecuado seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada predio registrado en el padrón Catastral	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal de la Dirección General del Instituto Catastral recibe capacitación técnica tomando como base los procesos de la misma.	Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral	Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	$(\text{Trabajadores capacitados}) / (\text{Total de trabajadores}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado	1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2021, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.	$(\text{Número de tramites de actualización realizados} / \text{Número de tramites de actualización programados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Conclusión de tramites y / o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	Porcentaje de conclusión de tramites y /o servicios	" (Número de solicitudes concluidas / Número de solicitudes entregadas)*100"

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	62,000.00
Realizado	5,964.00	5,751.00	6,365.00	5,744.00	6,305.00	5,774.00	0	0	0	0	0	0	35,903.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de solicitudes	Porcentaje de solicitudes recibidas	" (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)*100"

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	62,000.00
Realizado	6,278.00	6,054.00	6,700.00	6,046.00	6,637.00	6,078.00	0	0	0	0	0	0	37,793.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Tramitación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes tramitadas	(Número de solicitudes tramitadas / Número de solicitudes recibidas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	62,000.00
Realizado	6,278.00	6,054.00	6,700.00	6,046.00	6,637.00	6,078.00	0	0	0	0	0	0	37,793.00

Observaciones:

Programa: 00469. Administración de las Tecnologías de Información

Gasto Modificado: \$678,332.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de computo de la SEGUOT.	Mide el mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT	" (Numero de equipo de computo analizado / Total de equipo de computo) * 100"

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	$(\text{Mantenimiento físico realizado} / \text{Mantenimiento físico Programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	$(\text{Mantenimiento lógico realizado} / \text{Mantenimiento lógico programado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: 00450. Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Gasto Modificado: \$16,951,910.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos Financieros ejecutados y controlados.	Porcentaje de avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros	Mide la administración eficiente de los recursos financieros y humanos asignados a la SEGUOT.	$(\text{Total de Presupuesto ejercido} / \text{Total de Presupuesto Autorizado}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de documentos del presupuesto autorizado a la Secretaría	Porcentaje de oficios presupuestarios elaborados	Porcentaje de oficios presupuestarios elaborados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	8.00	6.00	6.00	4.00	10.00	7.00	7.00	8.00	6.00	8.00	4.00	77.00
Realizado	6.00	11.00	12.00	10.00	8.00	7.00	0	0	0	0	0	0	54.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración de Documentos Maestros para el gasto del recurso autorizado a la Secretaría	Porcentaje de documentos maestros elaborados	$(\text{Total de Documentos maestros elaborados} / \text{Total de Documentos maestros programados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	30.00	80.00	120.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	180.00	1,090.00
Realizado	6.00	30.00	53.00	105.00	48.00	60.00	0	0	0	0	0	0	302.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión del Presupuesto mensual autorizado	Porcentaje de revisiones realizadas al presupuesto autorizado	$(\text{Total de Revisiones realizadas} / \text{Total de Revisiones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	10.00	6.00	8.00	10.00	5.00	77.00
Realizado	3.00	8.00	10.00	8.00	6.00	10.00	0	0	0	0	0	0	45.00

Observaciones:

Programa: 00451. Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gasto Modificado: \$3,932,783.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes de transparencia tramitadas.	1.-Porcentaje de cumplimiento de trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía.	Mide la recepción, resignación, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.	" (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100"

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Porcentaje de solicitudes canalizadas.	$(\text{Total de Solicitudes canalizadas} / \text{Total de Solicitudes recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	15.00	12.00	6.00	8.00	15.00	10.00	9.00	8.00	10.00	5.00	5.00	110.00
Realizado	7.00	11.00	11.00	4.00	13.00	4.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes	Porcentaje de resoluciones emitidas	$(\text{Total de Resoluciones emitidas} / \text{Total de Resoluciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	15.00	12.00	6.00	8.00	15.00	10.00	9.00	8.00	10.00	5.00	5.00	110.00
Realizado	7.00	11.00	11.00	4.00	13.00	4.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Porcentaje de solicitudes aceptadas.	$(\text{Total de Solicitudes aceptadas} / \text{Total de Solicitudes recibidas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	15.00	12.00	6.00	8.00	15.00	10.00	9.00	8.00	10.00	5.00	5.00	110.00
Realizado	7.00	11.00	11.00	4.00	13.00	4.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: 00449. Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Gasto Modificado: \$9,997,985.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ	5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes por el bien inmueble adquirido.	Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la actualización de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado.	Sumatoria de zonas factibles de urbanización.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.31%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	Porcentaje de servicios realizados a los adquirentes de una propiedad	Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua, etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad.	$(\text{Servicios realizados} / \text{Número total de servicios}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.31%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Expedientes técnicos de Desarrollos conformados para aprobación por parte de la CEDU y OT (Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	Mide el total de los expedientes técnicos de autorización de los fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización y promoción y venta, recibidos en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la documentación ne	$(\text{Total de expedientes técnicos aprobados} / \text{Número total de expedientes técnicos recibidos}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.	Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.	(Total de expedientes técnicos de urbanización autorizados / Número total de expedientes técnicos recibidos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	14.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Autorización de Promoción y Venta	Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas	(Total de expedientes de autorización de promoción y ventas autorizados / Número total de expedientes técnicos recibidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	97.00
Realizado	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	16.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Porcentaje de expedientes integrados	(Total de expedientes integrados con todos los requisitos cumplidos / Número total de expedientes recibidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	8.00	0	0	0	0	0	0	29.00

Observaciones:

Programa: 00452. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Gasto Modificado: \$20,868,509.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas.	Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información.	Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.	Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Documentos digitalizados / Documentos recibidos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Porcentaje de tramites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Mide los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP), para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en dejar inscrita una escritura	Porcentaje de trámites de escrituras de propiedad atendidos.	$(\text{Total de trámites de escrituras entregados} / \text{Total de trámites de escritura recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,500.00	45,000.00
Realizado	3,740.00	4,632.00	5,044.00	3,569.00	4,624.00	4,767.00	0	0	0	0	0	0	26,376.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado	Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	$(\text{Total de trámites de certificado entregados} / \text{Total de trámites de certificado recibidos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,500.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,500.00	69,000.00
Realizado	6,620.00	6,783.00	7,996.00	6,014.00	6,853.00	7,560.00	0	0	0	0	0	0	41,826.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Implementación del área de control de calidad para revisar las oportunidades de mejorar y disminuir en los tiempos de entrega los trámites recibidos.	Promedio de días en que se realiza un trámite de certificado e inscripción	(Número de días en que se realiza un trámite / total de trámites realizados)c

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizado	1.37	1.55	1.72	2.04	1.55	1.80	0	0	0	0	0	0	1.67

Observaciones:

Programa: 06558. Sistema Estatal de Planeación Urbana

Gasto Modificado: \$17,353,823.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación estatal	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ	5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la herramienta de consulta donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación urbana del estado.	(Planes de consulta actualizados / planes de consulta desarrollados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía realiza las consultas que les permite monitorear la planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados	Porcentaje de consultas que permitan monitorear la Planeación Urbana en el Estado	Mide la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano.	(Consultas realizadas en el sistema de Información/ Consultas programadas en el sistema de información)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1.- Accesos registrados	1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana	Mide el acceso de los usuarios al Sistema de Planeación Urbana	(Número de accesos de usuarios realizados / Número de accesos de usuarios)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Alimentación constante del Sistema de Planeación Urbana	Porcentaje de programas integrados al Sistema de Planeación Urbana	$(\text{Total de programas integrados al sistema} / \text{total de programas existentes}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de seguimiento de Consultas Ciudadanas	Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema de Planeación Urbana	$(\text{Total de consultas realizadas} / \text{Total de Consultas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población Atendida	2.-Porcentaje de Población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal.	Mide la cantidad de habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal	(Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización del diagnóstico de Programas	Porcentaje de programas existentes registrados	(Total de programas registrados en el SEPDU / total de programas publicados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano	Porcentaje de población cubierta con programas de desarrollo urbano	$(\text{Total de población atendida} / \text{Total de población total del Estado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas de Desarrollo actualizados.	3.-Porcentaje de Programas de Desarrollo actualizados	Mide la cantidad de Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos.	$(\text{Programa de Desarrollo Urbano actualizados} / \text{Total de programas de Desarrollo Urbano}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración y autorización de Programas	Porcentaje de elaboración de Programas de Desarrollo Urbano.	$(\text{Total de programas elaborados} / \text{total de programas publicados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Integración de Programas al SEPDU (Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo Urbano)	Porcentaje de Programas registrados en el SEPDU ...	$(\text{Total de programas registrados} / \text{total de programas publicados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0	0	0	0	0	0	50.00

Observaciones:

Programa: 08012. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal).

Gasto Modificado: \$919,434,946.14

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.94 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se vinculan con el sector productivo a través de un modelo común.	(Número de Instituciones de Educación Superior con modelo común de vinculación con el sector productivo implementado / Número de Instituciones de Educación Superior del Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.	Porcentaje de aprobación de materias de educación media.	(Número de calificaciones aprobatorias de educación media / Número de calificaciones de educación media)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,863.00	0.00	0.00	0.00	33,241.00	33,241.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.	Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	(Número de Horarios de Grupo de Educación Media registrados y aprobados / Número de Grupos de Educación Media)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
Realizado	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	89.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica con respecto a lo programado.	(Número de estudiantes que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica / Número de estudiantes que se proyecta reciban los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,000.00	4,045.00
Realizado	0.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	1,735.00	0	0	0	0	0	0	3,423.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.	2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional.	(Número de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional / Número de programas educativos de Licenciatura evaluables) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.	Porcentaje de aprobación de materias de licenciatura.	(Número de calificaciones aprobatorias de licenciatura / Número de calificaciones de licenciatura)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,148.00	0.00	0.00	0.00	86,355.00	86,355.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura.	Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.	(Número de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas/ Número de atenciones proyectadas de tutoría a estudiantes de Licenciatura)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,681.00	0	0	0	0	0	0	18,681.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.	Porcentaje de planes de estudio de licenciatura diseñados o rediseñados.	(Número de planes de estudio de licenciatura que fue aprobado su diseño o rediseño / Número de planes de estudio de licenciatura que debe aprobarse su diseño o rediseño)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.	3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de posgrado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.	Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	(Número de titulados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	(Número de Planes de Estudio de Posgrado que fue aprobado su diseño o rediseño / Número de Planes de Estudio de Posgrado que debe aprobarse su diseño o rediseño en el año)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	(Número de programas educativos de posgrado en el PNPC / Número de programas educativos de posgrado activos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.42%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Actividades de investigación que impactan.	4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Diseño y dictaminación de los Proyectos de investigación.	Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	(Número de proyectos de investigación aprobados / Número de proyectos de investigación registrados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	(Número de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual / Número de proyectos de investigación que presentaron su Informe Sustantivo Anual)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0	0	0	0	0	0	145.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	(Número de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo / Número de cuerpos académicos en evaluación registrados en el PRODEP)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	5. Porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general con respecto a los proyectado.	(Número de impactos de los servicios de vinculación brindados / Número de impactos proyectados de los servicios de vinculación)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Porcentaje de proyectos de vinculación realizados con respecto a lo programado.	(Número de proyectos de vinculación realizados/ Número de proyectos de vinculación que se programa realizar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	(Número de impactos realizados en materia de salud y bienestar / Número de impactos proyectados en materia de salud y bienestar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,837.00	0	0	0	0	0	0	37,837.00

Observaciones: Con el compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria ante el COVID-19, se está realizando un regreso gradual a las actividades presenciales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3 .- Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Porcentaje de acciones de emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	(Número de acciones de emprendimiento y empleo realizadas / Número de acciones de emprendimiento y empleo programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0	0	0	0	0	0	1,520.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.	6. Porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad / Número de impactos proyectados de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Porcentaje de impactos de la producción editorial obtenidos con respecto a lo programado.	(Número de impactos de la producción editorial obtenidos / Número de impactos proyectados de la producción editorial)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	(Número de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural / Número de usuarios proyectados que se beneficiarán con los servicios de difusión cultural)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	245,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,587.00	0	0	0	0	0	0	169,587.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	(Número de horas producidas y transmitidas por UAATV / Número de horas programadas a producir y transmitir por UAATV)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	558.00	504.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,570.00
Realizado	558.00	504.00	558.00	540.00	558.00	540.00	0	0	0	0	0	0	3,258.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.3.- Transmisión de programas de radio.	Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	(Número de horas producidas y transmitidas por Radio UAA / Número de horas programadas a producir y transmitir por Radio UAA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,760.00
Realizado	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	0	0	0	0	0	0	4,344.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.3.- Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	(Número de usuarios satisfechos respecto a los cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios que realizaron evaluación de cursos y diplomados de extensión académica)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.2.- Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	(Número de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica / Número de usuarios inscritos en cursos y diplomados de extensión académica)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.1.- Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Porcentaje de cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	(Número de cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de cursos y diplomados de extensión académica ofrecidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.3.- Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.	Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción obtenido en la Evaluación del Clima Organizacional.	$((\text{Porcentaje de satisfacción obtenido en la evaluación del clima organizacional del año en curso} / \text{Porcentaje de satisfacción obtenido en la evaluación del clima organizacional del año anterior}) - 1) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de procedimientos mejorados.	$(\text{Número de procedimientos mejorados} / \text{Número de procedimientos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.4.- Realización de servicios de Infraestructura.	Porcentaje de servicios de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	(Número de servicios de tecnología con infraestructura administrada / Número de servicios de tecnología de la UAA)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.1.- Seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	(Número de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados / Número de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00	512.00
Realizado	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	125.00	0	0	0	0	0	0	253.00

Observaciones: Debido a una reestructura orgánica, 3 departamentos se fusionaron con otros, por lo que los informes trimestrales disminuyeron.

Programa: 06559. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad.

Gasto Modificado: \$429,299,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.66 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se vinculan con el sector productivo a través de un modelo común.	(Número de Instituciones de Educación Superior con modelo común de vinculación con el sector productivo implementado / Número de Instituciones de Educación Superior del Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.	Porcentaje de aprobación de materias de educación media.	(Número de calificaciones aprobatorias de educación media / Número de calificaciones de educación media)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,863.00	0.00	0.00	0.00	33,241.00	33,241.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.	Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	(Número de Horarios de Grupo de Educación Media registrados y aprobados / Número de Grupos de Educación Media)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
Realizado	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	89.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3 .- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica con respecto a lo programado.	(Número de estudiantes que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica / Número de estudiantes que se proyecta reciban los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,000.00	4,045.00
Realizado	0.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	1,735.00	0	0	0	0	0	0	3,423.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.	2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional.	(Número de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional / Número de programas educativos de Licenciatura evaluables) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.	Porcentaje de aprobación de materias de licenciatura.	(Número de calificaciones aprobatorias de licenciatura / Número de calificaciones de licenciatura)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,148.00	0.00	0.00	0.00	86,355.00	86,355.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura.	Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.	(Número de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas/ Número de atenciones proyectadas de tutoría a estudiantes de Licenciatura)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,681.00	0	0	0	0	0	0	18,681.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.	Porcentaje de planes de estudio de licenciatura diseñados o rediseñados.	(Número de planes de estudio de licenciatura que fue aprobado su diseño o rediseño / Número de planes de estudio de licenciatura que debe aprobarse su diseño o rediseño)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.	3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de posgrado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2 .- Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.	Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	(Número de titulados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	170.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	(Número de Planes de Estudio de Posgrado que fue aprobado su diseño o rediseño / Número de Planes de Estudio de Posgrado que debe aprobarse su diseño o rediseño en el año)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	(Número de programas educativos de posgrado en el PNPC / Número de programas educativos de posgrado activos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0	0	0	0	0	0	22.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.42%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Actividades de investigación que impactan.	4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1 .- Diseño y dictaminación de los Proyectos de investigación.	Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	(Número de proyectos de investigación aprobados / Número de proyectos de investigación registrados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	(Número de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual / Número de proyectos de investigación que presentaron su Informe Sustantivo Anual)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0	0	0	0	0	0	145.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	(Número de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo / Número de cuerpos académicos en evaluación registrados en el PRODEP)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	5. Porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general con respecto a los proyectado.	(Número de impactos de los servicios de vinculación brindados / Número de impactos proyectados de los servicios de vinculación)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2 .- Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Porcentaje de proyectos de vinculación realizados con respecto a lo programado.	(Número de proyectos de vinculación realizados/ Número de proyectos de vinculación que se programa realizar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1 .- Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	(Número de impactos realizados en materia de salud y bienestar / Número de impactos proyectados en materia de salud y bienestar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,837.00	0	0	0	0	0	0	37,837.00

Observaciones: Con el compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria ante el COVID-19, se está realizando un regreso gradual a las actividades presenciales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Porcentaje de acciones de emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	(Número de acciones de emprendimiento y empleo realizadas / Número de acciones de emprendimiento y empleo programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0	0	0	0	0	0	1,520.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.	6. Porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad / Número de impactos proyectados de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Porcentaje de impactos de la producción editorial obtenidos con respecto a lo programado.	(Número de impactos de la producción editorial obtenidos / Número de impactos proyectados de la producción editorial)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	(Número de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural / Número de usuarios proyectados que se beneficiarán con los servicios de difusión cultural)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	245,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,587.00	0	0	0	0	0	0	169,587.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	(Número de horas producidas y transmitidas por UAATV / Número de horas programadas a producir y transmitir por UAATV)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	558.00	504.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,570.00
Realizado	558.00	504.00	558.00	540.00	558.00	540.00	0	0	0	0	0	0	3,258.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.3.- Transmisión de programas de radio.	Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	(Número de horas producidas y transmitidas por Radio UAA / Número de horas programadas a producir y transmitir por Radio UAA)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,760.00
Realizado	744.00	672.00	744.00	720.00	744.00	720.00	0	0	0	0	0	0	4,344.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.2.- Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	(Número de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica / Número de usuarios inscritos en cursos y diplomados de extensión académica)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.1 .- Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Porcentaje de cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	(Número de cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de cursos y diplomados de extensión académica ofrecidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.3 .- Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	(Número de usuarios satisfechos respecto a los cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios que realizaron evaluación de cursos y diplomados de extensión académica)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	894.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.3.- Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.	Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción obtenido en la Evaluación del Clima Organizacional.	$((\text{Porcentaje de satisfacción obtenido en la evaluación del clima organizacional del año en curso} / \text{Porcentaje de satisfacción obtenido en la evaluación del clima organizacional del año anterior}) - 1) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de procedimientos mejorados.	$(\text{Número de procedimientos mejorados} / \text{Número de procedimientos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	0	0	0	23.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.4.- Realización de servicios de Infraestructura.	Porcentaje de servicios de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	(Número de servicios de tecnología con infraestructura administrada / Número de servicios de tecnología de la UAA)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.1 .- Seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	(Número de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados / Número de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	128.00	512.00
Realizado	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	125.00	0	0	0	0	0	0	253.00

Observaciones: Debido a una reestructura orgánica, 3 departamentos se fusionaron con otros, por lo que los informes trimestrales disminuyeron.

Programa: 00071. Calidad y Competitividad Académica

Gasto Modificado: \$30,857,419.13

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 48.54 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	1.1. 4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.27%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del proceso educativo orientados en calidad y competitividad académica	Medición del cumplimiento de los procesos educativos de la Institución contra los señalados como estándares de calidad	(Número de procesos de académicos realizados / Número de procesos académicos planeados realizar)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Índice de abandono escolar disminuído.	1. Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste	Todos aquellos estudiantes de la Institución que abandonan la continuación de su carrera en un ciclo escolar o al término de éste debido a causas como cambio de carrera, cambio de domicilio, problemas económicos, problemas familiares, reprobación, baja académica, entre otras.	(Número de alumnos desertores / Número de alumnos de nuevo ingreso) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Inscripción de estudiantes en primer cuatrimestre	Porcentaje de aprobación de estudiantes de propedéutico	(Número de estudiantes que aprueban propedéutico para inscribirse a primero / Número de alumnos inscritos en propedéutico)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Programas Educativos acreditados.	2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Todos aquellos Programas Académicos de la Universidad que han sido evaluados por organismos nacionales avalados por la Secretaría de Educación Pública, que miden la calidad y competitividad académica, donde se demuestra el cumplimiento de estándares que garanticen procesos confiables en la generació	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Acreditación de Programas Académicos en COPAES	Porcentaje de cumplimiento en la conservación de la acreditación del PA por parte de COPAES	Programas evaluables acreditados por COPAES / Total de programas evaluables * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Evaluación de Programas Académicos en CIEES	Porcentaje de cumplimiento en la conservación del nivel 1 en evaluación de CIEES	Programas evaluables con nivel 1 en CIEES / Total de programas evaluables * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	0	0	0	9.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Titulación de Licenciatura incrementada	3. Porcentaje de titulación de licenciatura	Todos los egresados de los Programas Académicos que realizan el proceso de titulación después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos para que reciban un Título Profesional por parte de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y una Cédula Profesional de la Dirección General de P	(Alumnos de licenciatura titulados / Total de alumnos de licenciatura) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Aprobación de Estudiantes en EGEL	Porcentaje de cumplimiento en cantidad de programas académicos con promedio de estudiantes con testimonio en su EGEL por año, superior a la media nacional de estudiantes con testimonio, en el mismo año para el mismo EGEL	(Programas Académicos arriba de la media EGEL / Programas Académicos que aplican EGEL)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Porcentaje de estudiantes de 8vo o 9no cuatrimestre aplicando TOEFL	(Número de estudiantes que aprueban el TOEFL / Número de estudiantes que aprueban) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Implementación de periodos de titulación	Porcentaje de periodos de recepción de documentos para titulación	(Número de periodos realizados / Número de periodos planeados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Eficiencia termina a nivel licenciatura incrementada	4. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Todos los estudiantes de licenciatura que aprueban todas las materias del mapa curricular de la carrera que estudiaron y que cumplieron con los requisitos establecidos por el reglamento para egresar de dicho programa.	(Egresados de los programas de licenciatura n / Nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 100 Donde: n= ciclo escolar de referencia x= Número de ciclos de duración de estudios -1

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Ampliación de Egresados por cohorte	Eficiencia terminal por cohorte generacional a 5 años de su ingreso a licenciatura (evaluación anual)	(Número de egresados / Número de estudiantes de nuevo ingreso generacional)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Investigación de alto impacto realizada en la UPA incrementada.	5. Porcentaje de proyectos de investigación que son pertinentes y sus resultados se divulgan con otras instituciones, se relacionan con la docencia y el entorno social	Todos los programas de Investigación aplicada que se desarrollan en la Universidad Politécnica de Aguascalientes por Profesores de Tiempo Completo y/o Estudiantes con impacto en los Proyectos Estratégicos definidos por la Universidad con Incidencia en el Plan Estatal de Desarrollo	(Proyectos de investigación orientados al desarrollo comunitario / Total de proyectos programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Implementación de Proyectos Institucionales	Porcentaje de proyecto(s) estratégico(s) institucional(es) desarrollados dirigido(s) a la visión 2022 del programa académico	(Número de proyectos estratégicos desarrollados / Número de proyectos proyectados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00115. Dirección Estratégica Institucional

Gasto Modificado: \$3,651,024.37

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.97 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	1.1. 4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Comunidad Universitaria contribuye al estado con egresados de calidad que puedan incorporarse en el mercado laboral que permitan mejorar las condiciones del estado	Porcentaje de procesos de planeación estratégica institucional llevados con éxito	Medición del grado de cumplimiento de la Planeación Estratégica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes con base en el Plan de Desarrollo Institucional	(Número de procesos de planeación estratégica realizados / Número de procesos planeados realizar)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Objetivos Institucionales evaluados	1. Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Todos Aquellos Objetivos Institucionales que se lograron mediante acciones de todas las Secretarías y Direcciones de la Universidad conforme a la Planeación Estratégica Anual	(Acciones de cumplimiento de los Objetivos Institucionales / Total de acciones programadas de lo Objetivos Institucionales) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Revisión y Seguimiento de los Avances de Indicadores Institucionales	Porcentaje de Reportes de Avances del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional	(Número de reportes de avance de indicadores / número de reportes planeados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Programa: 00215. Planeación para la mejora en la toma de decisiones

Gasto Modificado: \$5,788,733.38

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.67 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados	1.1. 4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Comunidad Universitaria recibe servicios y participa en una planeación estratégica con una sólida evaluación que permita la correcta toma de decisiones sobre el caminar de la universidad con objetivos basados en resultados	Porcentaje de consolidación de procesos de la planeación estratégica que permiten la correcta toma de decisiones	Grado de consolidación de los procesos de Planeación Estratégica mediante la evaluación de acciones que permitan la correcta toma de decisiones	(Número de procesos de Planeación Estratégica y Evaluación consolidados / Número de Procesos Planeados cumplir para la consolidación del proceso)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Procesos de Planeación consolidados	1. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo	Todos aquellos productos o acciones cumplidas de los planes de trabajo de las Secretarías, Direcciones y Academias de la Universidad plasmados en la Planeación Estratégica	(Número de productos logrados / Número de productos comprometidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Consolidación de información estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica	Porcentaje de reportes generados por la jefatura	(Número de reportes habilitados correctamente / Número de reportes planeados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Evaluación del Cumplimiento de los planes de trabajo de las secretarías, direcciones y academias relacionados con la planeación estratégica	Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias	$(\text{Número de productos logrados} / \text{Número de productos comprometidos}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión y actualización de la Planeación Estratégica	Porcentaje de talleres de Planeación Estratégica Realizadas en el Año	$(\text{Número de talleres de Planeación Estratégica realizadas} / \text{Número de Talleres de Planeación Estratégica Programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Procesos de Evaluación consolidados	2. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PbR	Todos aquellos productos cumplidos de las acciones emitidas a partir de la evaluación de la Planeación Estratégica.	(Número de productos logrados con relación al POA o Pbr / Número de productos comprometidos con relación al POA o Pbr) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Actualización de los procedimientos de Evaluación y Planeación Estratégica	Porcentaje de Procedimientos actualizados de la Evaluación y Planeación Estratégica	(Número de procedimientos actualizados / Número de procedimientos planeados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Evaluación de los resultados cumplidos conforme a la Planeación Estratégica de las secretarías, direcciones y academias	Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PbR	$(\text{Número de productos logrados} / \text{Número de productos comprometidos}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Revisión de los Avances de Indicadores Institucionales	Porcentaje de Reportes de Avances del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional	$(\text{Número de Reportes realizados} / \text{Número de Reportes planeados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones:

Programa: 06768. Programa Universidad Politécnica, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales U006, 2020

Gasto Modificado: \$28,617,330.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.94 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Política Social mediante el apoyo a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Tasa bruta de escolarización de educación superior. Total	Porcentaje de estudiantes en educación superior	$(\text{Matrícula total de educación superior al inicio del ciclo escolar } n / \text{Población total en el rango de edad de 18 a 22 años}) \times 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los organismos descentralizados estatales cuentan con los recursos para su operación, lo que les permite proporcionar los servicios de educación pública media superior, superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.	Porcentaje de estudiantes que absorbe la Universidad	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior en el ciclo escolar t / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo escolar t-1) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Subsidio Federal	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo	(Presupuesto total ejercido en el año 2021 / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas en el año 2021)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Erogaciones realizadas conforme al convenio	Porcentaje de erogaciones realizadas conforme al convenio	$(\text{Pago de capítulo 1000 realizado} / \text{Pago de capítulo 1000 planeado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 00259. Soporte Administrativo para una educación de calidad

Gasto Modificado: \$22,714,712.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.12 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	1.1. 4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Medir los servicios brindados a la comunidad universitaria y la sociedad	1. Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores	Medición de los servicios brindados a la comunidad universitaria y a la sociedad	(Servicios que se brindan a la comunidad universitaria y los orientados al desarrollo comunitario / Total de los servicios programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Administración eficiente de los recursos financieros y presupuestales	Porcentaje de cumplimiento en la realización de conciliaciones presupuestales y bancarias	(Número de conciliaciones presupuestales realizadas / Número de conciliaciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Atención con los servicios de apoyo a los eventos Institucionales	Porcentaje de realización de servicios de apoyo a eventos institucionales	(Número de servicios de apoyo realizados / Número de apoyos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.000.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	400.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados	Porcentaje de mantenimientos correctivos y servicios realizados respecto a la meta anual	(Número de mntenimientos correctivos y servicios realizados / Número de mantenimientos correctivos y servicios programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	400.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados respecto a la meta anual	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	400.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Capacitación técnica y especializada al personal	Porcentaje de capacitación proporcionada al personal de base respecto al plan anual	$(\text{Horas de capacitación realizada} / \text{Horas de capacitación programada}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	290.00	3,590.00
Realizado	50.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0	0	0	0	0	0	1,675.00

Observaciones:

Programa: 00271. Vinculación de Alta Complejidad

Gasto Modificado: \$10,505,938.65

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.76 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	1.1. 4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.60%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Comunidad Universitaria se beneficia a través del fomento de una formación sólida de los egresados que permita su rápida colocación en el mercado laboral o en la creación de empresas, asimismo incrementar la investigación aplicada que tenga impacto a nivel estatal	Porcentaje de procesos de vinculación realizados	Grado de consolidación de la vinculación mediante la medición de los procesos llevados con éxito	(Número de procesos de vinculación realizados / Número de procesos de vinculación programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Actividades orientadas a la Incubación	1. Porcentaje de implementación del Modelo de incubación de empresas de la UPA	Avance del modelo de incubación	(Número de etapas implementadas / Número de etapas por implementar en el año)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de etapas del modelo	Porcentaje de implementación de etapas del modelo de incubación INCUPA	$(\text{Número de etapas implementadas} / \text{Número de etapas del modelo}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Movilidad Estudiantil	2. Porcentaje de movilidades académicas realizadas	Incremento en movilidades académicas	$(\text{Número de movilidades realizadas} / \text{Número de movilidades planeadas realizar al año}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Gestión en convenios de colaboración para movilidades	Porcentaje de cumplimiento respecto a convenios firmados entre IES y empresas internacionales, y la UPA.	(Número de convenios firmados / Número de convenios planeados tener en el año)

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Gestión para el Cumplimiento del programa de movilidades internacionales de estudiantes	Porcentaje del Cumplimiento del programa de movilidades internacionales de estudiantes	(Número de movilidades internacionales / Número de movilidades planeadas cumplir en el año)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	35.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Gestión para el Cumplimiento del programa de movilizaciones Nacionales de estudiantes	Porcentaje de Cumplimiento del programa de movilizaciones Nacionales de estudiantes	$(\text{Número de movilizaciones nacionales} / \text{Número de movilizaciones planeadas cumplir en el año}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Estudiantes que participan en el modelo DUAL	3. Porcentaje de estudiantes en el modelo dual	Avance en el modelo dual	$(\text{Número de estudiantes que participan en el modelo dual} / \text{Total de estudiantes en matrícula}) * 10$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Gestión de convenios para modelo dual	Porcentaje de convenios de modelo dual	$(\text{Número de convenios firmados} / \text{Número de convenios planeados tener en el año}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
Realizado	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones:

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa: 00170. Gestión

Gasto Modificado: \$33,263,751.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Metas programadas cumplidas	Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo y de los recursos financieros programados en el año	(Número total de metas realizadas / Número total de metas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo	Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas	$(\text{Número total de metas realizadas} / \text{Número total de metas programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	26.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión	Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	19.23	0.00	0.00	20.59	0	0	0	0	0	0	39.82

Observaciones:

Programa: 06560. Proceso Educativo

Gasto Modificado: \$40,060,527.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 38.39 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	$(\text{Número de IES vinculadas con el sector productivo} / \text{Número de IES en el estado}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Matricula atendida	Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar	Se refiere a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	$(\text{Matricula atendida} / \text{Matricula planeada}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada	Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide la proporción de egresados por cohorte generacional de licenciatura; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación de licenciatura.	$(\text{Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar} / \text{Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso	Porcentaje de matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar	$(\text{Número de estudiantes inscritos} / \text{Número de estudiantes proyectados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Formación de profesionistas	Porcentaje de estudiantes atendidos	$(\text{Estudiantes atendidos} / \text{Estudiantes proyectados para formación}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos	Porcentaje de equipamiento adquirido	$(\text{Equipamiento adquirido} / \text{Equipamiento programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06769. Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2021

Gasto Modificado: \$53,949,119.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.94 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Recursos otorgados ejercidos	Porcentaje del recurso federal ejercido por los programas presupuestarios.	Mide el avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Administración del presupuesto federal autorizado a la universidad Tecnológica para el desarrollo de las actividades de la educación superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de recursos ejercidos	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	23.22	0.00	20.72	0	0	0	0	0	0	43.94

Observaciones:

Programa: 00270. Vinculación

Gasto Modificado: \$3,900,345.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 28.24 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	$(\text{Número de IES vinculadas con el sector productivo} / \text{Número de IES en el estado}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Convenios celebrados	Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Son aquellos contratos, convenios o acuerdos celebrados con las empresas ya sea para la prestación de un servicio	$(\text{Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo} / \text{Número de convenios planeados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Servicios otorgados	Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados	Se refiere a los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al sector al que se dirigen	$(\text{Número de servicios otorgados al sector productivo} / \text{Número de servicios planeados}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Actualización técnica de los profesores que imparten los servicios	Porcentaje de profesores que recibieron actualización técnica	$(\text{Número de Profesores con actualización técnica} / \text{Número de Profesores que imparten servicios}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas	Porcentaje de detecciones de necesidades realizadas	$(\text{Número de necesidades detectadas} / \text{Número de detecciones planeadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Gestión del equipamiento requerido para otorgar los servicios.	Porcentaje de equipamiento adquirido	$(\text{Equipamiento adquirido} / \text{Equipamiento programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Promoción de los servicios para las Empresas mediante llamadas, visitas o videollamadas.	Porcentaje de empresas que recibieron promoción	$(\text{Número de Empresas que recibieron promoción} / \text{Número de Empresas planeadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00244. Proyecto de Fortalecimiento Académico

Gasto Modificado: \$10,536,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 54.35 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a lograr un Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulación y con ello el desarrollo económico, social y	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo/Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Universidad Tecnológica de Calvillo incrementa el índice de eficiencia terminal contribuyendo a la colocación de egresados en el sector productivo.	Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos egresados con expediente cerrado	Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Integración de expediente documental	Integración de expediente documental	(Número de alumnos con expediente académico integrado/Número de alumnos que cursan el último cuatrimestre)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	5.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización estadía	Porcentaje de alumnos que realizan estadía	(Número de alumnos que concluyen el proceso o de estadía/Número de alumnos que cursen el último cuatrimestre)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	5.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0	35.00

Observaciones:

Programa: 00246. Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Gasto Modificado: \$527,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 74.67 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Universidad Tecnológica de Calvillo, con servicios ofertados al sector social y productivo.	Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo/Número de servicios solicitados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios al Sector Social y Productivo brindados	Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes	Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios ofertados en la universidad.	(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social/Número de servicios programados por la universidad)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas	Porcentaje del programa de cursos diseñados en relación a las necesidades detectadas	$(\text{Número de servicios diseñados} / \text{Número de servicios definidos en catálogo}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad	Porcentaje de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	$(\text{Número de servicios definidos en catálogo} / \text{Número de servicios detectados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Programación y seguimiento a los cursos ofertados	Porcentaje de cursos atendidos en relación a las necesidades detectadas en relación a los cursos programados	$(\text{Número de servicios realizados} / \text{Número de servicios solicitados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00126. Educación Superior de Calidad y Pertinente

Gasto Modificado: \$66,359,014.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.15 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes.	1. Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben.	$(\text{Alumnos satisfechos} / \text{Alumnos encuestados}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.1. Eficiencia terminal incrementada.	1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación.	$(\text{Egresados de los programas de licenciatura de la generación } n / \text{Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura } (x-1)) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención académica a los alumnos	Porcentaje de alumnos atendidos	(Alumnos atendidos con tutorías y asesorías al inicio de cuatrimestre / Total de población estudiantil al final de cuatrimestre)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,491.75
Realizado	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	1,834.00	0	0	0	0	0	0	2,108.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual	(Alumnos atendidos con tutorías y asesorías al inicio y final de cuatrimestre en modelo dual / Total de población estudiantil en modelo dual)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	86.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	82.00	0	0	0	0	0	0	69.50

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Capacitación especializada y continua de docentes.	Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	$(\text{Acciones realizadas de capacitación docente} / \text{Acciones de capacitación planeadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.2. Programas Educativos acreditados	2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C., o los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.	$(\text{Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio} / \text{Total de programas evaluables}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Acreditación y reacreditación de programas educativos	Porcentaje de avance del programa de acreditación y reacreditación de programas educativos	(Acciones realizadas de acreditación y reacreditación de Programas Educativos / Acciones planeadas de acreditación y reacreditación de Programas Educativos)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se evaluó el programa de Ingeniería en Tecnologías de la información por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A .C, y tuvieron a bien acreditarlo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calida	Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al Sistema de Gestión de Calidad	(Acciones realizadas de seguimiento a los hallazgos / Acciones planeadas de seguimiento a los hallazgos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	4.00

Observaciones: Las dos actividades programadas en el II trimestre de 2021 del seguimiento al sistema de gestión de la calidad se trasladaron al III trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.3. Integración Social. Corredor Tres Centurias	3. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el corredor 3 centurias.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas y culturales realizadas /Actividades deportivas y culturales planeadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Integración Social. Corredor Tres Centurias	Porcentaje de avance del programa de integración social	(Acciones realizadas de integración social / Acciones planeadas de integración social)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Todavía no hay actividades autorizadas en el corredor tres centurias

Programa: 06770. Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2021

Gasto Modificado: \$33,983,014.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.04 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 102.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional incrementada.	1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t.	Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos federales ejercidos en el programa presupuestario Educación Superior de Calidad y pertinente.	$(\text{Presupuesto total ejercido en el año t} / \text{Presupuesto total gestionado en el año t}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recursos suficientes del convenio del ramo 11, para garantizar cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Participación de los ingresos federales por convenio en el presupuesto	$(\text{Ingresos federales por convenio} / \text{Total de ingresos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	33.40	33.40
Realizado	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	35.70	0	0	0	0	0	0	34.25

Observaciones:

Programa: 06563. Programa Académico

Gasto Modificado: \$394,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 355.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior	Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.96%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Deserción	1. Porcentaje de deserción	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados / Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisar el porcentaje de deserción al final de cada cuatrimestre	Porcentaje de deserción	(Total de alumnos desertores /Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Profesores evaluados sobresaliente y destacado	2. Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente	Son los profesores de asignatura adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño evaluados en cada cuatrimestre	(Profesores evaluados sobresalientes y Destacados/ Total de profesores evaluados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Evaluar a los docentes al final de cada cuatrimestre	Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente y destacado	$(\text{Profesores evaluados sobresalientes y Destacados} / \text{Total de profesores evaluados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0	0	0	0	0	0	65.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Maestros certificados (B2- C1)	3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los profesores de asignatura y tiempo completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el Idioma Ingles ya sea en el nivel B2 o C1.	$(\text{Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1)} / \text{Total de profesores adscritos a la Universidad}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Aplicación del examen iTEP a todo el personal docente	Aplicación del examen iTEP a todo el personal docente	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos a la Universidad) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06562. Programa de Gestión Universitaria

Gasto Modificado: \$20,806,047.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.62 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior	Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	$(\text{Centros escolares con apoyo} / \text{Total de escuelas públicas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los procesos administrativos aseguran la estabilidad financiera y hay un sistema de gestión de la calidad.	Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros	Se refiere al porcentaje obtenido de los reportes financieros.	$(\text{Presupuesto asignado en cada programa} / \text{Gasto por programa}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades sustentables ejecutadas.	1. Porcentaje de cumplimiento del plan anual de sustentabilidad.	Son las actividades que apoyan al cumplimiento Sustentable de la UTR	$(\text{Actividades a realizar por el área de sustentabilidad} / \text{Actividades ejecutadas por el área de sustentabilidad}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Registro del avance en las actividades sustentables	Porcentaje de cumplimiento del plan de sustentabilidad	Actividades a realizar por el área de sustentabilidad/Actividades ejecutadas por el área de sustentabilidad

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asignación Presupuestal ejercida	2. Porcentaje cumplimiento a la Asignación Presupuestal por Programa	Son los recursos federales y estatales asignados a los programas presupuestales.	(Presupuesto Estatal y Federal asignado a los programas/Presupuesto Estatal y Federal ejercido por los programas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Registro del presupuesto ejercido en los Pp 2021	Porcentaje de cumplimiento asignado a los Pp 2021	Presupuesto Estatal y Federal asignado a los programas/Presupuesto Estatal y Federal ejercido por los Pp 2021

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	0	0	0	0	0	0	43.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitaciones impartidas.	3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realizar de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones realizadas	$(\text{Capacitaciones realizadas} / \text{Capacitaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	8.80	0.00	12.20	9.00	0	0	0	0	0	0	30.00

Observaciones:

Programa: 06565. Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Gasto Modificado: \$1,626,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.81 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones.	Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes condiciones	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.31%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de lista de actividades en base al plan de mantenimiento.	Porcentaje de actividades realizadas en el Plan de Mantenimiento	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	26.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	0	0	0	11.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.	$(\text{Actividades de reparación y mantenimiento realizadas} / \text{Actividades de reparación y mantenimiento programadas}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realizar Mantenimiento correctivo	Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura.	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas)* 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	0	0	0	13.00

Observaciones:

Programa: 06564. Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Gasto Modificado: \$641,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnica	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.34%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos en movilidad	1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Porcentaje de alumnos registrados para el programa de Movilidad.	$(\text{Número de alumnos en movilidad} / \text{Número de alumnos inscritos}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18
Realizado	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.24

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.66%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos	2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	$(\text{Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales} / \text{Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Porcentaje de alumnos inscritos en las actividades extracurriculares.	(Número de alumnos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	44.67
Realizado	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	46.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados ING/LIC vinculados a los sectores productivos	3. Porcentaje de colocación ING/LIC en los diferentes sectores productivos	Egresados ING/LIC incorporados en los diferentes sectores productivos	(Número de egresados ING/LIC incorporados a los sectores productivos / Número de egresados ING/LIC por cohorte generacional) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Registro de los egresados ING/LIC trabajando en los sectores productivos	Porcentaje de egresados ING/LIC vinculados en los diferentes sectores productivos	(Número de egresados ING/LIC incorporados a los sectores productivos / Número de egresados ING/LIC por cohorte generacional) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06771. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Gasto Modificado: \$16,681,947.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.04 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos
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	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior.	Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	$(\text{Centros escolares con apoyo} / \text{Total de escuelas públicas}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los procesos administrativos aseguran la estabilidad financiera y hay un sistema de gestión de la calidad.	Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros	Se refiere al porcentaje obtenido de los reportes financieros.	$(\text{Presupuesto asignado en cada programa} / \text{Gasto por programa}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Eficiencia presupuestal 06562	1. Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa de gestión Universitaria	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa de Gestión	$(\text{Presupuesto ejercido al programa de Gestión} / \text{Presupuesto asignado al programa de Gestión}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión de la eficiencia presupuestal al Programa de Gestión Universitaria	Porcentaje de la eficiencia presupuestal Programa de Gestión Universitaria	(Presupuesto ejercido al Programa de Gestión Universitaria / Presupuesto asignado al Programa de Gestión Universitaria) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12.00	0	0	0	0	0	0	37.00

Observaciones:

Programa: 07519. Calidad y Mejora Continua

Gasto Modificado: \$240,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 59.36 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Brindar un servicio integral de calidad	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de satisfacción por los servicios ofertados.	Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de auditorías internas y externas realizadas por el área de calidad	1.- Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías del sistema de gestión de calidad para monitorear y los procesos clave de la Universidad.	(Número de auditorías realizadas/Número de auditorías programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución de auditorías internas-externas	Porcentaje ejecución del Plan de Auditorías	$(\text{Total de auditorías realizadas} / \text{Total de Auditorías Internas programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Se llevó a cabo la auditoría de preparación fase 1

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración del Plan de auditorías internas	Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías	$(\text{Elaboración del Plan de Auditorías realizado} / \text{Elaboración del Plan de Auditorías programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Se elaboró el plan de auditoría para la fase 1 por parte de la casa certificadora.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Porcentaje del seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	$(\text{Total de acciones preventivas y correctivas atendidas} / \text{Total de acciones preventivas y correctivas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3.00

Observaciones: Se realizaron las acciones correctivas del ejercicio interno y externo

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de auditores internos de la universidad para el SGC	2.- Porcentaje del personal capacitado en las normas de certificación	Formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad	$(\text{Número de auditores} / \text{Total del personal administrativo y académico}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Auditores Internos en formación	Porcentaje Capacitaciones para Auditores internos en formación	$(\text{Número de capacitaciones para auditores internos internos} / \text{Total de capacitaciones realizadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Evaluación de auditores internos en formación	Porcentaje de Evaluaciones de auditores internos en formación	$(\text{Número de evaluaciones realizadas} / \text{Total de evaluaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones: Previo a la fase 2 de auditoría externa se retroalimentó el trabajo de los auditores internos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2015	3.- Porcentaje de procesos institucionales certificados	Procesos clave de la Universidad certificados en la norma ISO 9001:2015	(Número de Procesos Certificados/Total de procesos programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Auditoría externa de los procesos de la Universidad	Porcentaje de auditorias externas	(Auditorías externas realizadas con los requisitos de la norma ISO 9001/ total de auditorias externas del SGC*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se completó satisfactoriamente la auditoria externa fase 2 para la obtención del certificado bajo la Norma ISO 9001:2015

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Monitoreo del Sistema de Gestión de la calidad	Porcentaje de seguimientos para la atención de áreas de oportunidad	(Numero de seguimientos realizados/Numero de seguimientos programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07522. Difusión y Posicionamiento Institucional

Gasto Modificado: \$257,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.70 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Contribuir al Programa Estratégico del PED (Gran Acuerdo Social por la Educación) mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	Numero de IEMS Vinculadas / IEMS

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de las IEMS que continúan sus estudios de educación superior	Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Comunidad Universitaria beneficiada al recibir una educación integral de calidad	(Aspirantes Inscritos en la UT Metropolitana / Total de Aspirantes) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reconocimiento social por su calidad académica	1.- Porcentaje de cumplimiento del Plan de Maestro de Difusión	Posicionamiento y Reconocimiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes	(Cumplimiento del Plan de Maestro de Difusión/Total de acciones programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración del plan con contenidos de comunicación: oferta académica, proceso de admisión, modelo educativo, actividades académicas, actividades de extensión universitaria, actividades de vinculación e investigación y noticias institucionales	Porcentaje de avance del Plan Maestro de Difusión y comunicación	(Avance del diseño del plan anual de comunicación/Avance del diseño del plan anual de comunicación programado)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Evaluación del Impacto del Plan de Comunicación y Difusión	Porcentaje de la evaluación de Impacto	(Actividades Realizadas/Total de de Actividades Programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Evaluación del impacto en la primera entrega de documentos por parte de los prospectos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos de nuevo ingreso en la UT Metropolitana	2.- Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Egresados de las IEMS que se inscriben en la UT Metropolitana	(Número de alumnos de nuevo ingreso/Número de alumnos Programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Alumnos de nuevo ingreso	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	(Alumnos de nuevo ingreso/Total de aspirantes)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Aspirantes atendidos por diferentes medios de comunicación	Porcentaje de aspirantes atendidos por diferentes medios de comunicación	$(\text{Aspirantes atendidos por diferentes medios de comunicación} / \text{Total de egresados contactados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	45.00	100.00	300.00	200.00	500.00	500.00	300.00	200.00	100.00	50.00	50.00	30.00	2,375.00
Realizado	45.00	100.00	300.00	0.00	700.00	500.00	0	0	0	0	0	0	1,645.00

Observaciones:

Programa: 07518. Gestión Administrativa

Gasto Modificado: \$7,691,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.12 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal capacitado en su área de adscripción	Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	$(\text{Total de personal Capacitado} / \text{total de personal}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	1.- Satisfacción del Capital Humano	Personal satisfecho durante su estancia en la Universidad	$(\text{Total de personal satisfecho} / \text{total de personal}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación	Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación	$(\text{Número de evaluaciones realizadas} / \text{Total de evaluaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realizar análisis de resultados	Porcentaje de Análisis Estadísticos	$(\text{Análisis de la información realizado} / \text{Análisis de la información programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Retroalimentar al personal Evaluado	Porcentaje de retroalimentaciones al personal personal con un enfoque de mejora continua	(Número de retroalimentaciones realizadas / Total de retroalimentaciones programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se retroalimentó previo al ejercicio de auditoría externa fase 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación-Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Total de personal Capacitado/total de personal)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Elaborar cronograma de capacitación	Porcentaje de cronograma elaborado	$(\text{Cronograma de Capacitación realizado} / \text{Cronograma de Capacitación programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaborar DNC	Porcentaje de DNC elaborado	$(\text{DNC realizado} / \text{DNC programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Evaluar la eficacia de la capacitación	Porcentaje de evaluaciones realizadas	$(\text{Evaluaciones realizadas} / \text{Total de evaluaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	Ejecutar programa de capacitación	$(\text{Capacitación realizadas} / \text{Capacitaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción	Satisfacción del Capital Humano	Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	$(\text{Total de personal satisfecho} / \text{total de personal}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	1.- Satisfacción del Capital Humano	Personal satisfecho durante su estancia en la Universidad	(Total de personal satisfecho/total de personal)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación	Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación	(Número de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realizar análisis de resultados	Porcentaje de Análisis Estadísticos	(Análisis de la información realizado/Análisis de la información programado)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Retroalimentar al personal Evaluado	Porcentaje de retroalimentaciones al personal personal con un enfoque de mejora continua	(Número de retroalimentaciones realizadas / Total de retroalimentaciones programadas)*100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se retroalimentó previo al ejercicio de auditoría externa fase 1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación-Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Total de personal Capacitado/total de personal)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Elaborar cronograma de capacitación	Porcentaje de cronograma elaborado	(Cronograma de Capacitación realizado/ Cronograma de Capacitación programado)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Elaborar DNC	Porcentaje de DNC elaborado	$(\text{DNC realizado} / \text{DNC programado}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Evaluar la eficacia de la capacitación	Porcentaje de evaluaciones realizadas	$(\text{Evaluaciones realizadas} / \text{Total de evaluaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	Ejecutar programa de capacitación	$(\text{Capacitación realizadas} / \text{Capacitaciones programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07520. Proceso Enseñanza Aprendizaje de Calidad

Gasto Modificado: \$5,247,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 27.22 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades del desarrollo económico y social del estado de Aguascalientes	1.1.4.2.1. Porcentaje de posgrados orientados a las necesidades de desarrollo económico y social

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos /total de IES)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de satisfacción por los servicios ofertados	Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.30%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Seguimiento de alumnos por el área de tutoría grupal y/o individual	1.- Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías	(Número de Alumnos atendidos/Total de alumnos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Implementación y seguimiento del programa de tutorías	Porcentaje de Implementación y seguimiento del programa de tutorías	$(\text{Cumplimiento de actividades del programa de tutorías} / \text{Total de actividades programadas}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables	Porcentaje de alumnos vulnerables	$(\text{Alumnos con seguimiento personalizado} / \text{Total de alumnos de la universidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	90.00	90.00	90.00	70.00	860.00
Realizado	80.00	80.00	80.00	0.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	360.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos con el nivel de inglés requerido.	2.- Porcentaje de alumnos con Nivel de Inglés requerido	Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable	(Alumnos con el nivel de inglés requerido/Total de alumnos)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Asesorías del idioma inglés	Porcentaje de Alumnos en asesoría	(Alumnos con asesoría / Total de alumnos en nivel básico)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	1.00	41.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Alumnos evaluados por un externo en el idioma inglés	Alumnos evaluados por un externo en el idioma inglés	$(\text{Alumnos con calificación satisfactoria} / \text{Total de alumnos en nivel básico}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,350.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0	0	0	0	0	0	400.00

Observaciones: No se registraron los estudiantes al ser evaluados en el inicio del cuatrimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Seguimiento personalizado con alumnos con dificultades en el idioma inglés	Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	$(\text{Alumnos con seguimiento personalizado} / \text{Total de alumnos de la universidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	30.00	40.00	40.00	40.00	25.00	80.00	80.00	80.00	50.00	615.00
Realizado	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	40.00	0	0	0	0	0	0	240.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos en formación Dual y en Alternancia en su área de especialidad.	3.- Porcentaje de Alumnos en formación Dual	Alumnos en formación Dual y en Alternancia	(Número de alumnos en formación Dual/Total de alumnos)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Alumnos en Formación Dual y Alternancia	Porcentaje de Alumnos en Formación Dual y Alternancia	(Alumnos en Formación Dual y Alternancia /Total de Alumnos)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Realizado	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	0	0	0	19.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Evaluación empresarial-Académica	Porcentaje de evaluación empresarial-académica	(Número de alumnos con calificación satisfactoria en formación dual/Total de alumnos en formación dual)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Docentes con posgrado en su área de especialidad y cumplimiento del Modelo BIS	4.- Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable	(Número de docentes con perfil BIS/ El Total de docentes de la Universidad)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Evaluación Docente	Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	$(\text{Número de Profesores con evaluación satisfactoria} / \text{Total de Profesores Evaluados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	119.00
Realizado	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	39.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Capacitación Docente	Porcentaje de profesores capacitados en el área docente	$(\text{Número de Profesores Capacitados} / \text{Total de Profesores}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	39.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
Realizado	39.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0	74.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica en la Universidad.	5.- Porcentaje de Eficiencia Terminal	Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica	$(\text{Estudiantes que concluyen su formación académica} / \text{Total de estudiantes}) * 100$

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Porcentaje actividades realizadas dentro de los Programa Educativos	$(\text{Actividades del programa de estudio realizadas} / \text{Actividades del programa de estudio programadas}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos con beca	$(\text{Número de alumnos con beca} / \text{Total de alumnos de la universidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	360.00
Realizado	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0	0	0	0	0	0	276.00

Observaciones: Se realizaron acciones de difusión de los programas para elevar el número de apoyos y así evitar el abandono escolar.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables académicamente	Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	$(\text{Alumnos con seguimiento personalizado} / \text{Total de alumnos de la universidad}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	35.00	50.00	50.00	50.00	45.00	80.00	80.00	80.00	60.00	710.00
Realizado	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	230.00

Observaciones:

Programa: 06773. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (u006) 2021

Gasto Modificado: \$4,667,848.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.18 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa de Gestión Universitaria	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2021 aplicado al Programa de Gestión Administrativa	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	(Recursos Federales ejercidos/Total de los recursos autorizados por la federación)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Porcentaje del personal capacitado	$(\text{Total de personal Capacitado} / \text{Total de personal}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	240.00
Realizado	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0	0	0	0	0	0	120.00

Observaciones: Se llevó a cabo la capacitación del personal en relación a la acreditación de los programas CACEI.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Satisfacción del Capital Humano	Porcentaje de Satisfacción del Capital Humano	$(\text{Total de personal satisfecho} / \text{total de personal}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 07521. Vinculación Académica Nacional e Internacional

Gasto Modificado: \$108,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.32 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alianzas y convenios con los diferentes sectores	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son los Centros escolares (Instituciones de Enseñanza Superior del Estado) que son vinculadas con el sector productivo para fortalecer una educación de calidad e integral	$(\text{Número de IES vinculadas con sectores productivos} / \text{Total de IES en el Estado}) * 100$

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fortalecer alianzas con los diferentes sectores	Número de instituciones vinculadas, convenios firmados, alumnos y docentes colocados en programas de Vinculación	Que la UT Metropolitana cuente con relaciones formales en el mercado laboral y en los entornos empresarial y social que permiten la inserción de alumnos, docentes y programas educativos en una inercia de perfeccionamiento, actualización e innovación permanentes	(Convenios firmados/Número de empresas Vinculadas)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Total de convenios nacionales e internacionales con los diferentes sectores	1.- Porcentaje de convenios firmados con los diferentes diferentes sectores	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	(Número de convenios firmados/ Total de de convenios programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Selección de instituciones y organismos nacionales e internacionales de interés	Porcentaje de de instituciones y organismos nacionales e internacionales de interés	(número de instituciones y organismos nacionales e internacionales de contactadas /número de instituciones y organismos nacionales e internacionales de interés)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	22.00
Realizado	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	12.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Convenios de colaboración firmados	Porcentaje de convenio firmados	(Convenios firmados /porcentaje de convenios programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.00
Realizado	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos que realizan su estadía en los diferentes sectores para concluir su formación académica.	2.- Porcentaje de alumnos colocados en estadía en los diferentes sectores	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Alumnos en estadía/Total de alumnos en el último cuatrimestre)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Alumnos que realizan su estadía en el sector productivo en su área de especialidad	Porcentaje de alumnos colocados en el sector productivo en su área de especialidad	(Alumnos colocados en el sector productivo en su área de especialidad/Total de alumnos en estadía)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Realizado	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Satisfacción de los alumnos en el cuatrimestre de estadía	Porcentaje de satisfacción de los alumnos en el cuatrimestre de estadía	$(\text{Alumnos satisfechos en el cuatrimestre de estadía} / \text{Total de alumnos en estadía}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	99.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones: Se realizó la encuesta de satisfacción en el mes de abril y no se registró el avance.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	Porcentaje del Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	$(\text{Número de empleadores satisfechos} / \text{Total de empleadores}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	99.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0	0	0	0	0	0	24.00

Observaciones: Se realizó el seguimiento, no se registró en el mes de la aplicación de la encuesta.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	3.- Porcentaje de servicios ofertados a través del Centro de Desarrollo Profesional	Ofertar servicios tecnológicos y profesionales a los diferentes sectores para la generación de ingresos propios	(Número de servicios ofertados/número de servicios programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración de catálogo de servicios profesionales y tecnológicos	Porcentaje de elaboración del catálogo de servicios profesionales y tecnológicos	(catálogo realizado/Número de catálogos programados)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Satisfacción de los clientes por los servicios profesionales y Tecnológicos	Porcentaje de satisfacción de los clientes por los servicios profesionales y externos	$(\text{Clientes satisfechos} / \text{Total de clientes beneficiados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Porcentaje de Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	$(\text{Servicios profesionales y tecnológicos vendidos} / \text{Total de Servicios ofertados})$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apertura de nuevos programas educativos pertinentes	4.- Porcentaje de Diversificar la Oferta Académica	Ampliar la oferta académica a nivel TSU e Ingeniería con programas educativos pertinentes	(Número de programas autorizados/número de programas programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Elaboración de Análisis Situacional de trabajo	Porcentaje de Análisis Situacional del Trabajo	(Análisis Situacional del Trabajo Realizados/Análisis Situacional del Trabajo Programado)

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Elaboración de Estudios de factibilidad	Porcentaje de Elaboración de Estudios de factibilidad	$(\text{Estudios de factibilidad Realizados} / \text{Estudios de factibilidad programados}) * 100$

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Oferta académica pertinente	Porcentaje de oferta académica pertinente	$(\text{Número de programas pertinentes ofertados} / \text{Total de programas ofertados}) * 100$

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0	0	0	0	0	0	8.00

Observaciones: Se autorizaron por parte de la DGUTyP los programas de ingeniería y Técnico Superior Universitario

