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

Tercer Reporte Trimestral de Avance de Programas 2022

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

Articulo 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

Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes

Programa: 08198. Operación del centro de Conciliacion Laboral del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: $20,525,338.79 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.96%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 promoción de Convenios en las Audiencias de Conciliación y incrementando el porcentaje de convenios 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 con el fin de realizar la función conciliadora en conflictos laborales del ámbito estatal.	(Sumatoria de Gestión y solución satisfactoria de conflictos laborales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los trabajadores y patrones, se benefician al Substanciar el procedimiento de la conciliación a la que deberán acudir antes de presentar demanda ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución.	Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Laborales.	Mide los convenios celebrados en el CCLEA a petición de parte.	(Número de convenios/ Número de audiencias) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
audiencias de conciliación atendidas	Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas	Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial	(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención de solicitudes recibidas para iniciar un proceso de conciliación laboral entre trabajador y patrón.	Porcentaje de solicitudes presentadas para el centro de conciliación	(Numero de solicitudes presentadas / Numero de solicitud de audiencias de conciliación recibidas)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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,220.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,389.00	1,392.00	1,411.00	727.00	741.00	277.00	0	0	0	5,937.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Celebración de convenios emitidos derivados de una audiencia de conciliación	Porcentaje de convenios realizados derivados de conciliación	(Numero de convenios realizados derivados de conciliación/ Numero de audiencias celebradas)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	640.00	640.00	640.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	714.00	571.00	670.00	379.00	369.00	122.00	0	0	0	2,825.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración de solicitudes confirmadas con fecha asignada para poder llevar a cabo una audiencia de conciliación	Porcentaje de solicitudes aceptadas, con audiencia de conciliación programada	(Numero de solicitudes aceptadas/ Numero de solicitudes presentadas)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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,204.00	1,257.00	629.00	670.00	221.00	0	0	0	5,147.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.- Emisión de actas de incompetencias derivadas de una audiencia de conciliación o antes de ella	Porcentaje de solicitudes marcadas como incompetencia por parte del centro	(Numero de solicitudes marcadas como incompetencia por parte del centro de Conciliación) x100

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	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0	0	0	13.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.- Emisión de citatorios emitidos por el centro de conciliación derivados de una solicitud confirmada para una audiencia de conciliación	Porcentaje de citatorios diligenciados por autoridad y trabajador	(Numero de citatorios entregados/ Numero de audiencias celebradas)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	1,820.00	1,820.00	1,820.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	10,920.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,721.00	1,826.00	2,096.00	991.00	1,213.00	402.00	0	0	0	8,249.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Emisión de constancias de no conciliación derivadas de una audiencia de no conciliación	Porcentaje de asuntos de audiencias no conciliadas derivados de conciliación	(Numero de audiencias sin conciliación/ Numero de audiencias realizadas)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	280.00	280.00	280.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	296.00	230.00	351.00	218.00	185.00	87.00	0	0	0	1,367.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Medición de audiencias archivadas, por falta de la parte solicitante	Porcentaje de audiencias de conciliación archivados por falta de interés	(Numero de audiencias sin conciliación/ Numero de audiencias realizadas)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	90.00	90.00	90.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	510.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	146.00	74.00	128.00	80.00	65.00	40.00	0	0	0	533.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Realización de audiencias Celebradas en el Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de audiencias celebradas en el Centro de Conciliación Laboral	(Numero de audiencias celebradas/ Numero de solicitudes recibidas)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	1,110.00	1,110.00	1,110.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	6,990.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,151.00	1,444.00	719.00	759.00	286.00	0	0	0	5,589.00

Observaciones: Resultado al corte del 01 al 12 de septiembre 2022

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Programa: 00198. modelo de administración

Presupuesto Modificado: $124,095,972.26 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 63.09%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 77.75%

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 en la Entidad Federativa / número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Servicios proporcionados eficientes en la oferta Educativa de carreras y necesidades acordes a los diferentes sectores.	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.	(Número de egresados de secundaria que se matriculan en un CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Número de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Aplicación de exámenes de ingreso.	Porcentaje de aplicación de exámenes de ingreso	(Número de exámenes aplicados de ingreso / Número de exámenes programados de ingreso) 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	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,012.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Escuelas atendidas con la oferta educativa.	Porcentaje de escuelas atendidas con la oferta educativa	(Número de escuelas atendidas con la oferta educativa / Total de número de escuelas programadas con la oferta educativa) 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	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	113.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Programas educativos de interés establecidos.	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 en la Entidad Federativa / Número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aplicación de evaluaciones a docentes	Porcentaje de aplicación de evaluaciones a docentes	(Número evaluaciones a docentes aplicadas / Número evaluaciones a docentes 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	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Capacitaciones docentes en sistemas de innovación educativa	Porcentaje de Capacitaciones docentes en sistemas de innovación educativa.	(Número de aplicaciones a docentes en sistemas de innovación educativa realizadas / Número de aplicaciones a docentes en sistemas de innovación educativa programadas) *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	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0	0	14.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Estrategias educativas de calidad implementadas.	Tasa de variación de la matrícula Conalep	Mide la variación de la matrícula atendida en planteles Conalep en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	(Matrícula atendida en Planteles Conalep en el año t / Matricula en Planteles Conalep en la Entidad atendida en el año t-1) -1)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Atención a grupos a través de la orientación educativa	Porcentaje de atenciones a grupos a través de la orientación educativa	(Número atenciones a grupos a través de la orientación educativa realizada / Número atenciones a grupos a través de la orientación educativa 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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	28.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	14.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Operación de planteles con asesorías académicas	Porcentaje de planteles operando con asesorías académicas	(Número de planteles operando con asesorías académicas / 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	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

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

Presupuesto Modificado: $1,901,962.16 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 100.13%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 93.79%

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 / Número de carreras que oferta el Colegio) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
programa de becas, operado	Porcentaje de becas, Operado.	Son aquellos trámites y/o asignación de diferentes tipos de becas, a través de estudios ecónomicos realizados a los estudiantes.	(Número de trámites y/o becas autorizados / Total de Número de trámites y/o becas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas	Porcentaje de difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas	(Total de estudiantes que cobraron la becas / Total de estudiantes 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Atención y difusión a las convocatorias para la comunidad estudiantil	Porcentaje de atención y difusión a las convocatorias a la comunidad estudiantil	(Total de convocatorias difundidas / Total de convocatorias emitidas por diferentes instancias)*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	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Registro de estudiantes a los diferentes programas de becas	Porcentaje del registro de estudiantes a los diferentes programas de becas	(Total de estudiantes registrados / Total de estudiantes en la matrícula 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.74%

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
1.2.- Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior	Porcentaje de planteles que aplicaron la evaluación diagnóstica de la EMS	(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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Porcentaje de aspirantes registrados	(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	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	0.00	0	0	0	5,106.00

Observaciones: Se dió una cobertura del 94.29%

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Evaluación del Colegio con base en resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II	Porcentaje de avance en el nivel de logro global obtenido en la "Evaluación al ingreso de educación superior EXANI II"	(Avance en el nivel del logro obtenido en EXANI II por el subsistema / (Media estatal del logro global de EXANI II) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	2.00

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 incremento en la matrícula	(Matrícula de nuevo ingreso del año actual/ 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	0.00	0.00	4,431.00	0	0	0	4,431.00

Observaciones: Se reportan 4431 alumnos de nuevo ingreso, la matrícula oficial se tedrá hasta el 19 de septiembre del presente ejercicio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.39%

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	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia / Total de estudiantes del colegio) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.11.- Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA.	Porcentajes de insumos entregados a planteles para prevención del embarazo mediante convenio con instituciones públicas de salud.	(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	23.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
Realizado	23.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2,885.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.8.- Atención a alumnos a través de orientación masiva por plantel	Porcentaje de alumnos atendidos en el nivel de atención masiva, por plantel	(Número de planteles con orientación educativa masiva / 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	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00
Realizado	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0	0	0	196.00

Observaciones: 161 conferencias distintas en el subsistemam con 9246 beneficiarios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Atención a los alumnos con ausentismo	Porcentaje de alumnos con ausentismo atendidos	(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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,963.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.- Atención de casos de deserción de alumnos	Porcentaje de deserción de alumnos.	(Número de casos de deserción de alumnos / Número de casos de deserción de alumnos 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,720.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.7.- Atención de planteles con grupos de orientación educativa en el aula	Porcentaje de planteles con grupos de orientación educativa en el aula	(Número de planteles con la actividad operando / Total de planteles con programa implementado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00
Realizado	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0	0	0	196.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.	Porcentaje de Intervención grupal	(Número de planteles con la actividad operando / Total de planteles con programa implementado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	112.00
Realizado	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	88.00

Observaciones: Se dió atención a los 32 planteles del subsistema

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Operación de la tutoría entre pares	Porcentaje de alumnos participantes en actividades de tutoría entre pares	(Número de alumnos participando en actividades de tutoría entre pares/ Total de alumnos registrados en actividades de tutoría entre pares) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Operación del programa de asesorías académicas	Porcentaje de planteles con asesorías académicas impartidas	(Número de planteles operando asesorías académicas / 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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.10.- Realización de las actividades del Programa Construye-T	Porcentaje de planteles con actividades del programa Constuye-T	(Número de planteles con la actividad operando / Total de planteles con programa implementado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico	Porcentaje de alumnos con bajo desempeño académico con seguimiento.	(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	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	39,261.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	39,261.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.9.- Seguimiento a los planteles con alumnos detectados como caso crítico	Porcentaje de planteles con alumnos detectados como caso crítico con seguimiento.	(Número de planteles con la actividad operando / Total de planteles con programa implementado) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 149.53%

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 delos 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 y Direccción General	Porcentaje de planteles con Programa de Salud Integral implementado	(Total de planteles con Programa de Salud Integral implementado / Total de unidades administrativas 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	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	66.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	66.00

Observaciones: Realización de expediente cliníco digital

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Regularización en la entrega de certificados a egresados	Porcentaje de certificados entregados	(Total de egresados que no cuentan con certficado/ 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	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
Realizado	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0	0	0	367.00

Observaciones: Se reforzó el seguimiento y atención personalizada a los alumnos con situación irregular en el proceso de solicitud y entrega de certificados. Se detectaron más casos de los que se tenían programados, lo anterior resultó en 305 alumnos rezagados en este proceso, y con situación actual favorable.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería	Porcentaje de actividades de enfermería realizadas	(Total de actividades de las Coordinaciones de enfermería programadas / 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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
Realizado	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: 08108. Educación Integral e Inclusiva

Presupuesto Modificado: $795,296.83 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.24%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la eficiencia terminal.	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	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos incritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades que den tanto al estudiante como al personal administrativo y docente, una educación integral e incluiva, a través de la implementación de talleres en el desarrollo de valores civicos como de responsabilidad social, así como eventos deportivos y culturales	Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio	Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad físca 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/ Número 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 82.08%

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 pograma de actividades artistícas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artistícas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura).	(Total de actividades de artes visuales para los estudiantes en los planteles realizadas / Total 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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	(Total de actividades de canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades canto, danza, oratoria, declamación 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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Julio. Se recorre el Festival Estatal Deportivo.
Se llevó a cabo el Festival Estatal de Arte y Cultura.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Porcentaje de participación de estudiantes en artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	(Total de actividades artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros, realizadas / artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros, 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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Julio. Se recorre el Festival Estatal
Se llevó a cabo el festival estatal de arte y cultura.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Imparticipación de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas diciplinas.	Porcentaje de clínicas artísticas para los maestros o asesores involucrados	(Total de clínicas artísticas implementadas / Total de clínicas artísticas 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Septiembre. Clinícas artísticas (38 alumnos y docentes).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.- Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	(Total de alumnos en el Festival Estatal de Arte y Cultura de los CECyTEA que participan / Total de alumnos de planteles que participan) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0	0	0	200.00

Observaciones: Participación de 200 personas, entre alumnos y docentes (asesores).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	(Total de alumnos en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEA que participan / Total de Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs seleccionados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.42%

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 pograma de actividades físcas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del pograma de actividades físcas 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 físicas para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades físicas 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	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

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 físicas para el personal administrativo y docente realizadas / Total de actividades físicas 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	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Agosto y septiembre. No se ha llevado a cabo la actividad.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Integración de alumnos a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Porcentaje de actividades deportivas con alumnos participando en diferentes disciplinas.	(Número de actividades deportivas realizadas/ Número de actividades deportiva 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	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas deportivas	Porcentaje de equipos participantes personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	(Número de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de de equipos conformados 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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Al corte del 08/09/2022, no se ha publicado la convocatoria del torneo, aún no hay fechas de registro.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.7.- Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo CECyTEA	(Total de alumnos en el Encuentro Estatal Deportivo de los CECyTEA que participan / Total de alumnos de planteles que participan) *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: El evento estatal se cambia al mes de octubre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.6.- Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	(Total de alumnos en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEA que participan / Total de Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs seleccionados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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 de estudiantes para la conformación de las selecciones deportivas en diferentes disciplinas.	(Total de visorias a jóvenes matrículados en las distintas disciplinas deportivas del CECyTEA / Total vacantes ofertadas por disciplina)*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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se cambia para el mes de octubre, el InterCECyTES "Torneo Deportivo" , lo anterior para reclutar a los selectos vencidos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responablidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estuciantes 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
1.3.- Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	Porcentaje de actividades de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	(Número de actividades desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida realizadas / Número de actividades desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida 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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	13.00

Observaciones: Julio. Festival de arte y cultura ICA.
Agosto. Formación dual (16 alumnos).
Septiembre. Universidad de las Artes (28 alumnos y 10 maestros).

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 talleres de fomento a la lectura ejecutados/ Número de talleres de fomento a la lectura implementados) *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	1.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Capturar. Julio.
Festival Estatal de arte y cultura

Septiembre. Talleres por parte de la Universidad de las Artes:
1. Cuento.
2. Poesía.
3. Declamación.
4. Oratoria.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	(Número de actividades cívicas realizadas / Matrícula de actividades cívicas programadas) *100

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.75%

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 pograma de actividades artistícas realizadas / Número de eventos dentro del pograma de actividades artistícas programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.08%

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 pograma de actividades artistícas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artistícas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura).	(Total de actividades de artes visuales para los estudiantes en los planteles realizadas / Total 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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	(Total de actividades de canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades canto, danza, oratoria, declamación 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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Julio. Se recorre el Festival Estatal Deportivo.
Se llevó a cabo el Festival Estatal de Arte y Cultura.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Porcentaje de participación de estudiantes en artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	(Total de actividades artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros, realizadas / artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros, 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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Julio. Se recorre el Festival Estatal
Se llevó a cabo el festival estatal de arte y cultura.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Imparticipación de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas diciplinas.	Porcentaje de clínicas artísticas para los maestros o asesores involucrados	(Total de clínicas artísticas implementadas / Total de clínicas artísticas 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Septiembre. Clinícas artísticas (38 alumnos y docentes).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.- Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	(Total de alumnos en el Festival Estatal de Arte y Cultura de los CECyTEA que participan / Total de alumnos de planteles que participan) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0	0	0	200.00

Observaciones: Participación de 200 personas, entre alumnos y docentes (asesores).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	(Total de alumnos en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEA que participan / Total de Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs seleccionados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.42%

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 pograma de actividades físcas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del pograma de actividades físcas 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 físicas para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades físicas 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	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

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 físicas para el personal administrativo y docente realizadas / Total de actividades físicas 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	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Agosto y septiembre. No se ha llevado a cabo la actividad.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Integración de alumnos a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Porcentaje de actividades deportivas con alumnos participando en diferentes disciplinas.	(Número de actividades deportivas realizadas/ Número de actividades deportiva 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	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas deportivas	Porcentaje de equipos participantes personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	(Número de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de de equipos conformados 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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Al corte del 08/09/2022, no se ha publicado la convocatoria del torneo, aún no hay fechas de registro.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.7.- Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo CECyTEA	(Total de alumnos en el Encuentro Estatal Deportivo de los CECyTEA que participan / Total de alumnos de planteles que participan) *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: El evento estatal se cambia al mes de octubre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.6.- Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	(Total de alumnos en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEA que participan / Total de Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs seleccionados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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 de estudiantes para la conformación de las selecciones deportivas en diferentes disciplinas.	(Total de visorias a jóvenes matrículados en las distintas disciplinas deportivas del CECyTEA / Total vacantes ofertadas por disciplina)*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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se cambia para el mes de octubre, el InterCECyTES "Torneo Deportivo" , lo anterior para reclutar a los selectos vencidos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responablidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estuciantes 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
1.3.- Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	Porcentaje de actividades de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	(Número de actividades desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida realizadas / Número de actividades desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida 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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	13.00

Observaciones: Julio. Festival de arte y cultura ICA.
Agosto. Formación dual (16 alumnos).
Septiembre. Universidad de las Artes (28 alumnos y 10 maestros).

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 talleres de fomento a la lectura ejecutados/ Número de talleres de fomento a la lectura implementados) *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	1.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Capturar. Julio.
Festival Estatal de arte y cultura

Septiembre. Talleres por parte de la Universidad de las Artes:
1. Cuento.
2. Poesía.
3. Declamación.
4. Oratoria.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	(Número de actividades cívicas realizadas / Matrícula de actividades cívicas programadas) *100

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.75%

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 pograma de actividades físcas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del pograma de actividades físcas y deportivas programados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.08%

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 pograma de actividades artistícas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artistícas programadas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura).	(Total de actividades de artes visuales para los estudiantes en los planteles realizadas / Total 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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	(Total de actividades de canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades canto, danza, oratoria, declamación 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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Julio. Se recorre el Festival Estatal Deportivo.
Se llevó a cabo el Festival Estatal de Arte y Cultura.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Porcentaje de participación de estudiantes en artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	(Total de actividades artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros, realizadas / artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros, 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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Julio. Se recorre el Festival Estatal
Se llevó a cabo el festival estatal de arte y cultura.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Imparticipación de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas diciplinas.	Porcentaje de clínicas artísticas para los maestros o asesores involucrados	(Total de clínicas artísticas implementadas / Total de clínicas artísticas 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Septiembre. Clinícas artísticas (38 alumnos y docentes).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.- Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	(Total de alumnos en el Festival Estatal de Arte y Cultura de los CECyTEA que participan / Total de alumnos de planteles que participan) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0	0	0	200.00

Observaciones: Participación de 200 personas, entre alumnos y docentes (asesores).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	(Total de alumnos en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEA que participan / Total de Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs seleccionados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.42%

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 pograma de actividades físcas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del pograma de actividades físcas 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 físicas para los estudiantes en los planteles realizadas / Total de actividades físicas 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	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

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 físicas para el personal administrativo y docente realizadas / Total de actividades físicas 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	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Agosto y septiembre. No se ha llevado a cabo la actividad.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Integración de alumnos a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Porcentaje de actividades deportivas con alumnos participando en diferentes disciplinas.	(Número de actividades deportivas realizadas/ Número de actividades deportiva 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	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas deportivas	Porcentaje de equipos participantes personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	(Número de equipos participantes de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos integrados a las actividades deportivas / Total de de equipos conformados 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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Al corte del 08/09/2022, no se ha publicado la convocatoria del torneo, aún no hay fechas de registro.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.7.- Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Estatal Deportivo CECyTEA	(Total de alumnos en el Encuentro Estatal Deportivo de los CECyTEA que participan / Total de alumnos de planteles que participan) *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: El evento estatal se cambia al mes de octubre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.6.- Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Porcentaje de alumnos seleccionados que participan en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	(Total de alumnos en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEA que participan / Total de Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs seleccionados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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 de estudiantes para la conformación de las selecciones deportivas en diferentes disciplinas.	(Total de visorias a jóvenes matrículados en las distintas disciplinas deportivas del CECyTEA / Total vacantes ofertadas por disciplina)*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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se cambia para el mes de octubre, el InterCECyTES "Torneo Deportivo" , lo anterior para reclutar a los selectos vencidos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responablidad social, proyectos de vida, fomento a la lectura, en los que participan los estuciantes 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
1.3.- Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	Porcentaje de actividades de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	(Número de actividades desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida realizadas / Número de actividades desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida 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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	13.00

Observaciones: Julio. Festival de arte y cultura ICA.
Agosto. Formación dual (16 alumnos).
Septiembre. Universidad de las Artes (28 alumnos y 10 maestros).

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 talleres de fomento a la lectura ejecutados/ Número de talleres de fomento a la lectura implementados) *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	1.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Capturar. Julio.
Festival Estatal de arte y cultura

Septiembre. Talleres por parte de la Universidad de las Artes:
1. Cuento.
2. Poesía.
3. Declamación.
4. Oratoria.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Porcentaje de actividades cívicas realizadas.	(Número de actividades cívicas realizadas / Matrícula de actividades cívicas 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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Programa: 08105. Educación Pertinente y de Excelencia

Presupuesto Modificado: $170,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.41%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.70%

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 / Número de carreras que oferta el Colegio) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de avance de los programas de Academias, Implementado	Porcentaje de avance de los programas de Academias, Implementados.	Totalidad de programas de Academia, ofrecidos para los planteles de CECyTEA y EMSaD, 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 y Centros EMSaD	Porcentaje de planteles con Consejo Técnico Escolar confomado	(Total de Planteles del CECyTEA y Centros EMSaD con Consejo Técnico Escolar constituido / Total de planteles del CECyTEA y Centros 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Elaborar el Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas	Porcentaje de planteles con PMC/ Rutas de Mejora elaboradas	(Total de planteles del CECyTEA y Centros EMSaD con PMC/ Ruta de mejora elaborada / Total de planteles del Colegio) *100

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

Observaciones: 15 planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD

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 cademia 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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Reunión estatal de academias realizada.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Seguimiento al Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles.	Porcentaje de documentos entregados a la Dirección Académica y la Coordinación Académica del EMSaD correspondientes a la Implementación del PMC/ Ruta de Mejora	(Total de documentos entregados a la Dirección Académica y la Coordinación Académica del EMSaD , correspondientes al PMC y la implementación de Ruta de Mejora /Total de documentos solicitados por la Dirección Académica y la Coordinación Académica del 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECyTEA	Porcentaje de operación del Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECyTEA	Es una estrategia para cambiar la forma tradicional de generar conocimiento en las aulas con el fin de que los alumnos desarrollen las competencias necesarias en el idioma ingles para insertarse en un mundo globalizado.	(Total de acciones para operación del programa de fortalecimiento del idioma inglés ejecutadas / Total de acciones del programa establecidas) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- 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	(Total de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés operados / 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	1.00	0.00	1.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Calendarizada al 23 de septimbre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- 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	3,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	6,766.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,383.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Seguimiento al mantenimiento de la señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo.	Porcentaje señalética colocada y funcional	(Total de planteles con señalética colocada y funcional para ambientación de plantel / Total de planteles con 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	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes	Porcentaje de horas bilingües impartidas	(Total de horas bilingües impartidas /Total de horas bilingües programadas en 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	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	450.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	225.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa del CECyTEA, elaborado y actualizado	Porcentaje de Pertinencia de la Oferta Educativa, Operado.	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
1.3.- Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.	Porcentaje de solicitudes de autorización de carreras para ofertar elaboradas	(Total de solicitudes de autorización elaboradas / 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	0.00	0.00	0.00	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	(Número de carreras ofertadas pertinentes según el programa establecido / 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	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0	0	0	22.00

Observaciones:

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	15.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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	15.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Investigación Científica, Humanistica y Tecnologíca, Implementada	Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanistica y Tecnologíca, Implementada	Totalidad de programas de Investigación Cientifica, Humanistica 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, Humanistíca y Tecnológica realizados / Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanistíca y Tecnológica programados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Atención a estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden al Laboratorio "HUB de Cultura Dígital y Tecnológica"	Porcentaje de estudiantes atendidos	(Número de estudiantes en los laboratorios del HUB atendidos / Número de estudiantes en los laboratorios del HUB programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	32.00	448.00	640.00	352.00	544.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
Realizado	32.00	448.00	608.00	293.00	403.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2,018.00

Observaciones: Para el segundo semestre aún no se cuenta con la certeza del seguimiento al Convenio IEA-CECyTEA

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Impartición de clases en los talleres del Laboratorio "HUB de Cultura Dígital y Tecnológica"	Porcentaje de clases impartidas	(Número de clases impartidas / Número de clases programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	28.00	40.00	22.00	34.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
Realizado	2.00	28.00	38.00	20.00	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	136.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.4.- 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 planteles participantes)*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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.6.- Participación en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Porcentaje de fases de la convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica ejecutadas	(Total de fases de la convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica ejecutadas / Total de fases establecidas)*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden Laboratorio "HUB de Cultura Dígital y Tecnológica"	Porcentaje de conferencias realizadas	(Número de conferencias realizadas / Número de conferencias 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.8.- Realización de prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Porcentaje de fases del prototipo realizadas	(Total de fases de prototipo realizadas / 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.7.- Registro de participación de escuderías	Porcentaje de escuderías participantes	(Número total de escuderías participantes / Total de planteles del subsistema que cuenten con carreras afines)*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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Agosto. Final Nacional

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.5.- Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Porcentaje de proyectos seleccionados	(Total de proyectos seleccionados / 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	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 08107. Fortalecimiento a la Infraestructura y el Equipamiento

Presupuesto Modificado: $13,037,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.81%

Programa Concentrador: 00048 - Educación (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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	(Número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Número de escuelas públicas en el estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento en apego a las Lineas de Política Pública de la SEMS.	Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento	Son los espacios educativos ya construídos 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	(Número de planteles con infraestructura dignificada / Número de planteles del Colegio) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Infraestructura, operado	Porcentaje de plantas de conjunto del plantel actualizada con base en la infraestructura actual	Actualización de las plantas arquitectónicas con instalaciones hidráulicas y eléctricas, con la finalidad de eficientar tanto los trabajos de mantenimiento	(Total de actualizaciones de las plantas arquitectónicas / Total de planteles del CECyTEA) *10

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de plantas de conjunto de planteles CECyTEs para la optimización de trabajos de mantenimiento	Porcentaje de actualización de plantas de los planteles CECyTEA	(Total de plantas de conjunto actualizadas / Total de planteles 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	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de planteles en programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Porcentaje de planteles en programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Diagnóstico y mantenimiento de: bienes informáticos: mobiliario, equipo informático y de infraestructura de los planteles CECyTEA y Centros EMSaD	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles / Total de planteles) *100

Actividad

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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	171.00	360.00	316.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,597.00
Realizado	171.00	360.00	316.00	111.00	230.00	118.00	66.00	241.00	100.00	0	0	0	1,713.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención de las necesidades de equipamiento de talleres y laboratorios en 6 planteles CECyTE Aguascalientes	Porcentaje de necesidades de equipamiento de talleres y laboratorios en 6 planteles CECyTE Aguascalientes	(Total de necesidades de mantenimiento atentidas / Total solicitudes de necesidades de mantenimiento 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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0	0	0	6.00

Observaciones: 1. Donación de 7 vehículos eléctricos para 6 planteles.
2. Taller de mecatrónica, plantel Morelos.
3. Taller autotrónica, plantel Aguascalientes.
4. Taller de Gericultura, plantel Mirador de las Culturas.
5. Donación de equipo por parte de MAEN.
6. Equipo de computo para 15 planteles CECyTEA y 10 Centros EMSaD.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención de solicitudes de mantenimiento formuladas en CAT	Porcentaje de atenciones de mantenimiento atendidas	(Total de solicitudes de mantenimiento atentidas / Total solicitudes de mantenimiento formuladas por planteles)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	33.00	31.00	20.00	25.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	293.00
Realizado	19.00	33.00	31.00	17.00	24.00	33.00	9.00	31.00	24.00	0	0	0	221.00

Observaciones: Julio. Se recibieron 9 solicitudes, de las cuales se atendieron 13 mismas que se atendieron debido a la carga de trabajo.

Agosto. Se recibierob 38 solicitudes, de las cuales se atendieron 29 del presente mes y 2 pendientes de julio, con un total de 31.

Septiembre. Se recibieron 15 solicitudes, de las cuales se atendieron 9 del presente mes y 13 de periodos anteriores.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- 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 de los planteles / Número total de equipos que requieren mantenimiento según diagnostico de los planteles y Dirección General) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	33.00

Observaciones: Cumplimiento de mantenimiento por la totalidad de planteles y Dirección General.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	33.00

Observaciones: Se realizaron las 33 revisiones programadas para el ejercicio 2022.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.04%

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	(Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Total de unidades administrativas del Colegio) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- 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 Direccón 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0	0	33.00

Observaciones: 15 planteles CECyTEA
17 Centros EMSaD
Dirección General

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- 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	0.00	0.00	33.00	0	0	0	99.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- 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	(Total de planteles del Colegio con Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo operando / Total de planteles del Colegio) *100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Realizado	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio y Dirección General	Porcentaje de supervisiones de ejecución y seguimiento de casos COVID-19 realizadas	(Total de supervisiones a los 32 planteles del Colegio y Dirección General realizadas / 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	0.00	0.00	20.00	0	0	0	86.00

Observaciones: 20 planteles con mayor matrícula y necesidades.

Programa: 08110. Gestión Administrativa

Presupuesto Modificado: $381,428,251.02

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 52.93%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 101.81%

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 238.30%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados	Porcentaje de los Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados	Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio, elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio.	(Procesos jurídicos y contratos terminados / Procesos jurídicos y contratos requeridos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.2.- Elaboración de contratos de docentesdel CECyTEA	Porcentaje de contratos elaborados	(Total de contratos elaborados / Total de contratos requeridos por el Colegio) *100.

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00
Realizado	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0	0	0	574.00

Observaciones: La contratación se basa en la oferta educativa al semestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- 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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0	0	0	7.00

Observaciones: Se llevaron a cabo 7 conciliaciones dentro de juicios laborales, en donde se concluyeron y archivaron dichos procedimientos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.24%

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 administrativo y de apoyo de manera continúa.	Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo y de apoyo de manera continua	(Número de personal administrativo y de apoyo participantes en los programas de capacitación / Plantilla total del personal administrativo y 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	1.00	0.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	51.00
Realizado	1.00	0.00	8.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	39.00

Observaciones: Se reducen las capacitaciones, derivado del periodo de receso escolar 2022.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo	Porcentaje de etapas complementadas 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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.	(Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse / 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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Por parte del área administrativa, se tienen contemplado la actualización de:
- Manual de rocesos y procedimientos.
- Manual de organización.
- Manual de remuneraciones.
- Lineamientos para la asignación de compensaciones.
- Descripciones generales de puesto.

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	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Por parte del área administrativa, se tienen contemplado la difusión de:
- Manual de rocesos y procedimientos.
- Manual de organización.
- Manual de remuneraciones.
- Lineamientos para la asignación de compensaciones.

Para lo que se reporte al mes de septiembre, la difusión de:
DGPs actualización en mayo 2022.
Manual de Procedimientos (Memo DG/DA/106 emitido el 08/08/2022).
Mientras que para:
Manual de Remuneraciones fue remitido por correo a SAE el 23 de mayo, y el 10 de agosto para revisión, sin obtener respuesta al corte del presente mes.
Manual de Organización en revisión a SAE, a la espera de la aprobación de la estructura orgánica remitida por oficio el 05/08/2022.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares informáticos y administrativos, implementado	Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares informáticos y administrativos, implementado	Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e informático, que permiten el uso de herramientas de trabajo, tales como: classroom, sites, drives, intranet, formularios, nómina, facturación, entre otros.	Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e informático, que permiten el uso de herramientas de trabajo, tales como: classroom, sites, drives, intranet, formularios, nómina, facturación, entre otros.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Actualización de los licenciamientos de software administrativos	Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los lincenciamiento de los administrativos (Nóminas, CECAD y SAEKO).	(Número de licenciamiento de softwares administrativos actualizados y/o adquiridos / Número de licenciamiento de softwares administrativos programados para su actualización y/o adquición) *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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: COMPAQ i

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software informáticos	Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los lincenciamiento de los softwares informáticos (malware/antivirus, windows server y Zoom Pro).	(Número de lincenciamiento de softwares informáticos actualizados y/o adquiridos / Número de lincenciamiento de softwares informáticos programados para su actualización y/o adquición) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Planeación Estrategica, Operado	Porcentaje de la Planeación Estrategica, 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
5.1.- Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTES	Porcentaje de programación del gasto del presupuesto asignado a los proyectos establecidos en el PA 2022	(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	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Seguimiento al gasto ejercido del presupuesto del CECyTEA	Porcentaje de avance del gasto del presupuesto ejercido	(Porcentaje de avance del gasto del presupuesto ejercido/Total del presupuesto programado) *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	28.00	0.00	0.00	22.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	15.00	0	0	0	53.00

Observaciones: Lo que se reporta al mes de septimbre, representa unicamente lo ejercido en los meses de julio y agosto 2022.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.80%

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
2.1.- 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	0.00	11.00	17.00	10.00	20.00	12.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	140.00
Realizado	0.00	11.00	17.00	14.00	17.00	18.00	16.00	28.00	24.00	0	0	0	145.00

Observaciones: Para los meses de agosto y septiembre, subió el número de requisiciones derivado de la adecuación y mantenimiento del plantel Aguascalientes .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Ejecución del programa para control de inventarios.	Porcentaje de inventarios realizados	(Total de inventarios realizados / Total de inventarios 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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

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	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0	0	0	216.00

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	(Total de pagos de nómina efectuados / Total de nóminas programadas para pago) *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	8.00	0.00	0.00	11.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0	0	0	22.00

Observaciones:

Programa: 08109. Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación

Presupuesto Modificado: $530,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 69.42%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.43%

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, fortale 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 de EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Articulación Institucional, operado	Porcentaje del programa de Articulación Institucional. Operado	Divulgación y promoción de la oferta educativa del Colegio a través de diferentes medios.	(Número de actividades de divulgación y promoción realizadas / Número de actividades de divulgación y promoción programadas) x 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Realizado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0	0	0	180.00

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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0	0	0	270.00

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	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	360.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.66%

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles	(Total de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles / Total de alumnos que deben realizar prácticas profesionales) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0	0	0	2,913.00

Observaciones: Todos los planteles tienen inscritos alumnos en servicio , a excepción de:
CECyTEA Villa Lic. Jesús Teran
EMSaD San Ignacio
EMSaD Terremoto
EMSaD Negritos
EMSaD Los Caños
EMSaD Carboneras

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

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	0.00	0.00	20.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Participación de Padres de Familia, Operado	Porcentaje del programa de Participación de Padres de Familia, Operado	Son las inducciones para los padres de familia, así como los programas de escuela para padres, la integración en el análisis de la problemática educativa , y la relación con las sociedades de padres de familia.	(Número acciones referentes a los programas para padres de familia realizados/ Número acciones referentes a los programas para padres de familia establecidos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Participación e involucramiento de los padres de familia	Porcentaje de planteles proporcionando conferencias/talleres a padres de familia a través del Programa de Orientación Educativa Estatal, en el nivel de atención masiva.	(Total planteles proporcionando conferencias/talleres para padres de familia de alumnos del CECyTEA / Total de planteles y/o centros del que se encuentran bajo el programa de orientación educativa) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	112.00
Realizado	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	56.00

Observaciones: El resto de planteles se programará para las fechas subsecuentes del semestre agosto 2022 - enero 2023

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

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
1.1.- Realización de encuestas a los alumnos de recien egreso para conocer su intererés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán.	Porcentaje de alumnos de recien egreso encuestados	(Total de alumnos encuestados /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	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	0.00	0.50	0.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.96

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.50%

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 de las actividades de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros	Porcentaje de etapas de las actividades de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros ejecutadas	(Total de etapas de las actividades de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros ejecutadas / Total de etapas acordadas con empresarios e instituciones) *100

Registro de Avance	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Establecimiento de convenios de networking	Porcentaje de convenios establecidos con el sector productivo y de servicios	(Total de convenios en reuniones de networking realizadas/ Total de convenios en reuniones de networking 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	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	0.00	0.00	2.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Convenios:
MAIND STEEL - Formúla 1
Hotel Hamptom by Hilton - Formación Dual-

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de convenios establecidos entre CECyTEA e instituciones públicas y privadas	(Número de convenios establecidos con instituciones instituciones públicas y privadas / Número 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	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	7.00

Observaciones: Hotel Hampton by Hilton
Tecnológico de Pabellon

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	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 08106. Revalorización y Desarrollo Profesional Docente

Presupuesto Modificado: $730,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.92%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.58%

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.	(Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje. Implementado.	Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje. Implementado.	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	0.00	0.00	0.00	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	(Total de indicadores de buen desempeño en una sesión de clase / Total de planteles CECyTEA 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	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	0.00	0.00	0.00	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	(Total de planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica / Total de planteles del CECyTEA y Centros 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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 173.56%

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
1.4.- Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Porcentaje de docentes y directivos certificados en competencias estratégicas	(Número total de docentes y directivos de plantel certificados en competencias estratégicas / número total de docentes y directivos de plantel convocados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	20.00	0.00	0	0	0	20.00

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 impartidos / Total de cursos 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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones: Se llevaron a cabo 5 cursos, derivado del comienzo del ciclo escolar:

1. El papel del docente en los derechos humanos.
2. Curso de inducción.
3. Manejo de crisis.
4. Componentes básicos y funcionamiento de autos eléctricos.
5. Taller de hidraulica.

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 y directivos del Colegio) *100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	0.00	0.00	40.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
Realizado	65.00	0.00	0.00	40.00	0.00	618.00	0.00	763.00	0.00	0	0	0	1,486.00

Observaciones: Se llevaron a cabo 5 cursos con participación de:

1. El papel del docente en los derechos humanos (307).
2. Curso de inducción (25).
3. Manejo de crisis (400).
4. Componentes básicos y funcionamiento de autos eléctricos (27).
5. Taller de hidraulica (4).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de diágnostico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	Porcentaje de docentes encuestados para la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación	(Número de docentes encuestados / Total de docentes del Colegio) *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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.19%

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	29.00	29.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	128.00
Realizado	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	44.00

Observaciones: Julio. No se ha realizado el pago a 7 docentes evaluados en el desempeño en 2018, por no contar con el recurso para su pago.

Agosto. Continúa pendiente el pago a 7 docentes en el desempeño de 2018, lo anterior por no contar con el recurso para ello.

Septiembre: Continúa pendiente el pago a 7 docentes en el desempeño de 2018, lo anterior por no contar 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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Se ofertaron 10 plazas, de las cuales solamente 5 aspirantes completaron el proceso, los 5 fueron asignados, distribuidos de la siguiente manera:

3 a CECyTEA
2 A CEMSaD

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa: 00094. Coordinación con los Municipios del Estado

Presupuesto Modificado: $28,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 32.85%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 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.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 119.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayo 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 119.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los usuarios inconformes que acuden a la COESAMED, atendidos	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 en COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento a las solicitudes de usuarios inconformes	Porcentaje de solicitudes atendidas a los usuarios inconformes, con los Municipios del Estado de Aguascalientes	(Número de solicitudes recibidas / Número de Solicitudes programadas) x100

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	0.00	0.00	0.00	396.00
Realizado	26.00	32.00	46.00	50.00	45.00	79.00	89.00	65.00	40.00	0	0	0	472.00

Observaciones: Se visitaron los Municipios de Pabellón y San José de Gracia, por esta razón aumentaron las orientaciones y quejas. Las visitas para el mes de Agosto fueron al Llano y el programado de Septiembre se tiene planeado visitar el Municipio de Rincón de Romos para alcanzar un número proyectado de 40 asuntos. Cabe hacer la aclaración que es el último mes de gestión del Titular de la COESAMED, y se termina el gobierno Constitucional 2016-2022.

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

Presupuesto Modificado: $6,801,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.37%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 usarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 140.00%

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.	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 140.00%

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.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados par el año * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	Número de pláticas realizadas en el año / Número de pláticas programadas a realizar en el año

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0	0	0	20.00

Observaciones: PLATICA "CAUSAS DE DEMANDA MÉDICO-LAGALES" A MIEMBROS DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE AGUASCALIENTES y PLATICA "BIOÉTICA Y SUS RETOS ACTUALES" A DIRECTIVOS DE HOSPITALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE AGUASCALIENTES. SE CONSIDERA REALIZAR 2 CHARLAS MÁS EN SEPTIEMBRE. DE CUALQUIER MANERA SE REBASO LA META PLANEADA.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Porcentaje de reuniones	Número de reuniones realizadas en el año / Número de reuniones programadas a realizar en el año

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

Observaciones: Última junta de gobierno celebrada con la COESAMED por cierre de administración (2016-2022)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Porcentaje de sesiones programadas para CONAMED y CMAM	Porcentaje de sesiones	Número de reuniones asistidas en el año / Número de reuniones programados para el año * 100

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 140.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones Públicas y Privadas	Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones Públicas y Privadas	Se refiere a reuniones, cursos de capacitación y sesiones de trabajo impartidas a las instituciones públicas y privadas	(Número de pláticas realizadas en el año / Número de pláticas programadas a realizar en el año) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 140.00%

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.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados par el año * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	Porcentaje de pláticas mensuales con las Instituciones, públicas y privadas	Número de pláticas realizadas en el año / Número de pláticas programadas a realizar en el año

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0	0	0	20.00

Observaciones: PLATICA "CAUSAS DE DEMANDA MÉDICO-LAGALES" A MIEMBROS DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE AGUASCALIENTES y PLATICA "BIOÉTICA Y SUS RETOS ACTUALES" A DIRECTIVOS DE HOSPITALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE AGUASCALIENTES. SE CONSIDERA REALIZAR 2 CHARLAS MÁS EN SEPTIEMBRE. DE CUALQUIER MANERA SE REBASO LA META PLANEADA.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Porcentaje de reuniones	Número de reuniones realizadas 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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Última junta de gobierno celebrada con la COESAMED por cierre de administración (2016-2022)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Porcentaje de sesiones programadas para CONAMED y CMAM	Porcentaje de sesiones	Número de reuniones asistidas en el año / Número de reuniones 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	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Programa: 00166. Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Presupuesto Modificado: $23,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 51.37%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 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 200.00%

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 / Número de pláticas programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 200.00%

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	(Número de convenios firmados en el año /Número de convenios programados para el año 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Porcentaje de Convenios Firmados	Porcentaje de Convenios Firmados	Convenios firmados en el año/ Convenios programados 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	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	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Firma de Convenio con la Universidad Panamericana y Centro Universitario de Estudios de la Salud de Aguascalientes (CUESA). En Agosto y Septiembre no se tiene planeado ninguna firma de convenio.

Comisión Estatal De Derechos Humanos

Programa: 03103. Protección de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Presupuesto Modificado: $21,528,019.99 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.50%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 a un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección información y defensa de los derechos humanos	Porcentaje de validación documental	Mide la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.	(Número de personas impactadas mediante orientación y atención para la defensa, protección de derechos humanos y resoluciones de expedientes en el período/número de personas a impactar mediante orientación y atención para la defensa y protección de derechos humanos así como las resoluciones de expedientes en el año)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 173.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Toda persona sea nacional o extranjera, conoce las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales, al promover y proteger los derechos humanos.	Porcentaje de quejas resueltas	Mide las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales.	Número de quejas resueltas en el período / número de quejas presentadas en el ejercicio + número de quejas pendientes de resolver presentadas en otros ejercicios) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 296.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.2) Personas que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos son impactadas	Porcentaje de personas impactadas mediante la promoción y difusión de los derechos humanos	Indicador que mide personas impactadas mediante de talleres, cursos, pláticas, conferencias y publicaciones en redes sociales difundiendo y fomentando los derechos humanos.	(Número de personas impactadas con promoción y difusión / Total de personas que se pretende impactar en el ejercicio)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Pomoción y difusión de los derechos humanos mediante talleres, cursos, pláticas y conferencias	Porcentaje de Personas impactadas mediante talleres, cursos, pláticas y conferencias	(Número de personas impactadas mediante talleres, cursos, pláticas y conferencias en el período / número de personas a impactar mediante talleres, cursos, pláticas y conferencias en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	12,200.00	50,000.00
Realizado	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00	13,500.00	0	0	0	32,006.00

Observaciones: En virtud de que no ha concluido el mes de septiembre, la cifra correspondiente al mes de septiembre es una estimación por lo que a la fecha se desconoce si se cumplirá la meta estimada

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Promoción y difusión de los derechos humanos mediante publicaciones en redes sociales.	Porcentaje de Personas alcanzadas mediante publicaciones en redes sociales	(Número de personas alcanzadas mediante publicaciones a través de redes sociales en el periodo / Número de personas que se pretende alcanzar mediante publicaciones en redes sociales en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	15,800.00	66,500.00
Realizado	0.00	0.00	111,698.00	0.00	0.00	119,756.00	0.00	0.00	81,847.00	0	0	0	313,301.00

Observaciones: El incremento se debe a que se intensificó el número de publicaciones, se mejoró la calidad y rediseñó la imagen para redes sociales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Promoción y difusión de los derechos humanos mediante respuestas a solicitudes de transparencia.	Porcentaje de Personas impactadas mediante respuestas a solicitudes de transparencia	(Número de personas impactadas mediante respuestas a solicitudes de transparencia en el período / Número de personas a impactar mediante respuestas a solicitudes de transparencia en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	45.00	130.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	27.00	0	0	0	81.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.1) Personas que mediante la protección y defensa de los derechos humanos son impactadas	Porcentaje de personas impactadas mediante la protección y defensa de los derechos humanos	Indicador que mide las personas impactadas mediante las acciones de orientación y atención para la defensa y protección de derechos humanos así como las resoluciones de expedientes por presuntas violaciones.	Número de personas atendidas mediante orientación y atención / Total de personas por atender en el ejercicio)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Orientación y atención para la defensa y protección de derechos humanos mediante las resoluciones de quejas por presuntas violaciones.	Porcentaje de personas impactadas mediante resoluciones de expedientes	(Número de personas impactadas mediante resoluciones de expedientes de queja en el período / Número de personas a impactar mediante resoluciones de expedientes de queja programadas en el ejercicio) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	85.00	370.00
Realizado	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	22.00	0	0	0	106.00

Observaciones: Las resoluciones se emiten en función a la naturaleza de los asuntos planteados, por lo que en este trimestre se vio la necesidad de únicamente resolver la cifra reportada.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Orientación y atención para la defensa y protección de los derechos humanos mediante visitas de supervisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.	Porcentaje de personas impactadas mediante visitas de supervisión	(Número de personas impactadas mediante visitas realizadas en el período / Número de personas a impactar mediante visitas programadas en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	600.00
Realizado	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	9.00	0	0	0	61.00

Observaciones: Se había proyectado en número de personas, sin embargo, a partir de este año cambió la dinámica de trabajo, por lo que, actualmente se miden estos indicadores en número de visitas, a esto se debe la disminución de la cifra.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Orientación y atención para la defensa y protección de los derechos humanos mediante asesorías	Porcentaje de personas impactadas mediante asesorías	(Número de personas impactadas mediante asesorías en el período / Número de personas que se pretende impactar en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	194.00	0	0	0	638.00

Observaciones: La diferencia se debe a que se implementan acciones en función del número de personas que acuden al organismo, siendo que en este trimestre acudió un número menor de personas a las esperadas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Orientación y atención para la defensa y protección de los derechos humanos mediante el trámite de quejas impuestas por presuntas violaciones.	Porcentaje de personas impactadas mediante quejas impuestas	(número de personas impactadas mediante quejas en el período / número de personas a impactar mediante quejas en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	450.00
Realizado	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	109.00	0	0	0	345.00

Observaciones: La disminución de quejas reportado obedece al número de personas que presentaron queja en el organismo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Orientación y atención para la defensa y protección de los derechos humanos mediante gestiones.	Porcentaje de personas impactadas mediante gestiones realizadas	(número de personas impactadas mediante gestiones en el período / número de personas a impactar mediante gestiones en el ejercicio) x 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	63.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	45.00	0	0	0	193.00

Observaciones: El número de gestiones se incrementó toda vez que los asuntos planteados por la ciudadanía requirieron implementar este mecanismo de defensa.

Contraloría del Estado

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

Presupuesto Modificado: $12,649,947.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 90.22%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 102.07%

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 102.07%

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.	(Presupuesto ejercido / 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.	(Total de documentos maestros elaborados / total de documentos maestros programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	7.00	18.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	145.00
Realizado	3.00	7.00	18.00	14.00	19.00	16.00	20.00	26.00	25.00	0	0	0	148.00

Observaciones: Hubo un incremento de documentos maestros, derivado que se llevaron a reparar varios vehículos a UMSA y fue necesario hace pago a proveedores .

Actividad

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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	7.00	18.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	145.00
Realizado	3.00	7.00	18.00	14.00	19.00	16.00	20.00	26.00	25.00	0	0	0	148.00

Observaciones: Hubo un incremento de facturas, derivado que se llevaron a reparar varios vehículos a UMSA y fue necesario hace pago a proveedores .

Programa: 06502. Auditoría Gubernamental

Presupuesto Modificado: $9,496,633.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 77.32%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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.	(Costo anual de gestión publica ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.87%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Auditorias concluidas de conformidad al programa anual de auditorías 2022.	1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias.	Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorias 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
1.3.- Seguimiento a 23 Auditorías de Control Interno realizadas a Dependencias y Entidades en los ejercicios 2020 y 2021 con Cédulas de Observación pendientes de solventar	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias.	(Número de Seguimientos de Auditorías realizados / Total de seguimientos de auditorías 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	23.00	23.00
Realizado	3.00	2.00	4.00	0.00	2.00	4.00	6.00	1.00	0.00	0	0	0	22.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento a 23 Auditorías Financieras realizadas a Dependencias y Entidades en los ejercicios 2021 y anteriores con Cédulas de Observación pendientes de solventar	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias.	(Número de Seguimientos de Auditorías realizados / Total de seguimientos de auditorías 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	23.00	23.00
Realizado	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	5.00	3.00	1.00	4.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento a 3 Auditorías realizadas a Unidades Auditoras de Entidades en los ejercicios 2021 y anteriores con Cédulas de Observación pendientes de solventar	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias.	(Número de Seguimientos de Auditorías realizados / Total de seguimientos de auditorías 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	3.00	3.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 07512. Contraloría Social

Presupuesto Modificado: $9,984,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.67%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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 84.90%

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 48.61%

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 personas capacitadas en materia de contraloria social	(Total de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	199.00
Realizado	1.00	3.00	18.00	5.00	5.00	2.00	13.00	4.00	20.00	0	0	0	71.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Selección de las personas para capacitación de Contraloría Social	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	29.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	140.00	1,979.00
Realizado	10.00	29.00	333.00	177.00	61.00	105.00	119.00	184.00	200.00	0	0	0	1,218.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.53%

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
2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	(Total de Alumnos capacitados / total de Alumnos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	28.00	400.00	0.00	400.00	150.00	0.00	150.00	450.00	400.00	400.00	100.00	2,478.00
Realizado	0.00	28.00	795.00	338.00	495.00	421.00	84.00	0.00	450.00	0	0	0	2,611.00

Observaciones:

Actividad

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	16.00	0.00	16.00	6.00	0.00	6.00	16.00	14.00	14.00	4.00	93.00
Realizado	0.00	1.00	13.00	17.00	20.00	17.00	5.00	0.00	16.00	0	0	0	89.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 3. Bienes inmuebles regularizados.	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.	(Número de bienes inmuebles regularizados/Total de bienes inmuebles) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión física de bienes inmuebles irregulares.	Porcentaje de complementación de expedientes de bienes inmuebles	(Bienes inmuebles revisados/Bienes inmuebles irregularizados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	72.00
Realizado	0.00	9.00	9.00	0.00	18.00	4.00	21.00	6.00	9.00	0	0	0	76.00

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: $5,303,995.78 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 71.97%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 66.67%

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 66.67%

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	(Total de expedientes radicados/total de expedientes recibidos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	34.00	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	270.00
Realizado	3.00	34.00	8.00	10.00	31.00	2.00	35.00	53.00	4.00	0	0	0	180.00

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: $8,197,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 66.24%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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
Mediante la implementación de 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.	(Costo anual de gestión publica ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilizan y ejecutan los fondos y programas con recursos de inversión pública son auditadas para garantizar que los recursos se usaron para los fines que marcan las reglas de operación y los lineamientos.	Porcentaje de avance en las auditorias realizadas a programas de inversión pública.	Mide las auditorias 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.	(Número de programas auditados/total de Programas programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Programas de inversión pública auditados..	1. Porcentaje de avance en la realización de auditorias a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.	Mide el Avance en la aplicación de auditorias 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.	(Número de Programas auditados / 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	Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	(Número de Auditorías ejecutadas / 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	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	26.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	31.00

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	Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	(Número de Auditorías iniciadas / 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	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

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	Elaboración de los documentos que dan Término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	(Número de Auditorías terminadas / 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	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	9.00

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	Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	(Número de observaciones solventadas / 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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: $6,928,490.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 90.60%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 118.33%

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 77.78%

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 Centalizada.	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.- Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	1. Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	(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	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	70.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 158.89%

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
1.2.- Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada.	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.	(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	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	143.00

Observaciones:

Programa: 07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: $12,502,507.96

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 190.83%

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 206.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	1. Porcentaje de atención a las auditorias 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.- Seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.	Porcentaje de seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	(Total de dependencias atendidas / Total de dependencias gubernamentales) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	54.00	0	0	0	124.00

Observaciones: Incremento derivado de los cambios de junio en las Direcciones.
El total que se proyecta es que se dará una capacitación y seguimiento a la entrega recepción, el proceso y las observaciones que se quedan pendientes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 175.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 2. Contraloría General reestructurada.	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.	(Número de peticiones atendidas / Numero de peticiones solicitadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización del ajuste del organigrama	Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	(Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Realizado	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones: Incremento derivado de los cambios de Direcciones en junio.

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

Presupuesto Modificado: $4,105,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.98%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 77.34%

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 65.40%

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 2022/ denuncias remitidas en 2021) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
Realizado	3.00	4.00	1.00	3.00	2.00	12.00	4.00	4.00	6.00	0	0	0	39.00

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 2022/ denuncias recibidas en 2021) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	9.00	12.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	872.00
Realizado	14.00	9.00	12.00	14.00	16.00	37.00	29.00	12.00	26.00	0	0	0	169.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.68%

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 Susbtanciadora.	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 2022/ informes de presunta responsabilidad 2021) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	22.00	10.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	233.00
Realizado	12.00	22.00	10.00	24.00	5.00	7.00	28.00	53.00	20.00	0	0	0	181.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.94%

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 2022 acuerdos de conclusión 2021) -1 x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	12.00	8.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	226.00
Realizado	8.00	12.00	8.00	2.00	28.00	21.00	45.00	57.00	20.00	0	0	0	201.00

Observaciones:

Programa: 06505. Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción

Presupuesto Modificado: $1,067,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.69%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 78.71%

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 83.28%

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 etica	Capacitaciones y asesorías en materia de etica , archivos, datos personales y transparencia impartidas	(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	35.00	40.00	172.00	35.00	60.00	75.00	45.00	35.00	5.00	5.00	65.00	80.00	652.00
Realizado	35.00	40.00	172.00	68.00	66.00	56.00	52.00	42.00	12.00	0	0	0	543.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia y ética.	Capacitaciones y asesorías en materia de ética , archivos, datos personales y transparencia impartidas	(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	35.00	40.00	172.00	35.00	60.00	75.00	45.00	35.00	5.00	5.00	65.00	80.00	652.00
Realizado	35.00	40.00	172.00	68.00	66.00	56.00	52.00	42.00	12.00	0	0	0	543.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.86%

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.	(Total de Comités conformados / total de Comités remitidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Revisión de actas de instalación	Requerimiento de la instalación del Comité de Ética	(Total de actas de comité requeridas / total de actas de Instalacion 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Revisión de actas de instalación remitidas	Verificación sobre el cumplimiento de la instalación y documentos adicionales recibidos.	(Total de Actas de comité recibidas / 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.71%

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.- Revisiones de Lineamientos realizadas	Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administracion Publica Paraestatal	(Revisión de Lineamientos/ Revisiones de lineamientos requeridas) * 100(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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Revisiones de Lineamientos requeridas	Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos.	(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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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.	(Total de actividades y obligaciones revisadas/ Total de actividades y obligaciones recibidas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Total de actividades y obligaciones recibidas	Revisión y seguimiento a las acciones llevadas a cabo por los Comités de Ética de la Administracion Pública Estatal.	(Total de actividades y obligaciones revisadas/ 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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Total de actividades y obligaciones revisadas	Recepción de Planes Anuales de los Comités de Ética.	(Total de actividades y obligaciones revisadas/ 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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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
5.1.- Total de verificaciones efectuadas	Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Total de verificaciones programadas	Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.19%

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.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Total de solicitudes recibidas	Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y en su caso la posterior canalización a las áreas correspondientes.	(Total de solicitudes atendidas/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	21.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	101.00
Realizado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	82.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	101.00
Realizado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	82.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.67%

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
7.1.- Total de visitas generadas de usuarios al cuadrante COVID-19	Elaboración y constante atención de información relevante para combatir la contingencia.	(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	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	400.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0	0	0	1,300.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.2.- Total de visitas programadas de usuarios al cuadrante COVID-19	Difusión de información a través de la pagina web de la Contraloria del Estado.	(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	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	400.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0	0	0	1,300.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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.	(Total de calificación otorgada por el órgano garante/Totalidad de calificación de cumplimiento)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.1.- Total de calificación otorgada por el órgano garante	Gestion , recepción y revisión de los formatos correspondientes a las áreas de la Contraloria del Estado.	(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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.2.- Totalidad de calificación de cumplimiento	Visto bueno y actualización de los formatos en la plataforma nacional de transparencia y a su vez en el sistema de captura de transparencia.	(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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Coordinación General de Movilidad

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

Presupuesto Modificado: $346,170,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 8.29%

Programa Concentrador: 00024 - Movilidad Integral y Sustentable

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 73.97%

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	(operatividad del sitma / implementación del sitma) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	1. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ajuste 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	(Rutas ajustadas /rutas programadas) *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	(Revisiones físico-mecánicas efectuadas / Revisiones físico-mecánicas programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	49.99
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	2. 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	(actividades de implementación efectuadas/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	(Avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS completados / 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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / 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	(Terminales del SITMA en operación / Terminales del SITMA habilitadas para operar)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

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.	4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	(Requerimientos de la exhibición del seguro vigente cumplidos/ Requerimientos de la exhibición del seguro vigente solicitados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	4.16	4.17	4.17	0	0	0	33.34

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	(Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento realizadas / Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento programadas) * 100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0	0	0	37.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.97%

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	(Operatividad del SITMA / Implementación del SITMA) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	1. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ajuste 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	(Rutas ajustadas /rutas programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	(Revisiones físico-mecánicas efectuadas / Revisiones físico-mecánicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	49.99
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	2. 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	(actividades de implementación efectuadas/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	(Avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS completados / 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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / 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	(Terminales del SITMA en operación / Terminales del SITMA habilitadas para operar)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

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.	4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	(Requerimientos de la exhibición del seguro vigente cumplidos/ Requerimientos de la exhibición del seguro vigente solicitados) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	4.16	4.17	4.17	0	0	0	33.34

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	(Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento realizadas / Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento programadas) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0	0	0	37.50

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.	Infraestructura no vial relacionada con el transporte público	Mide el avance en la puesta en marcha de la infraestructura no vial del SITMA	(Puesta en marcha de la infraestructura no vial del sistema / Infraestructura no vial del sistema disponible)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.97%

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	(operatividad del sitma / implementación del sitma) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	1. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ajuste 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	(Rutas ajustadas /rutas programadas) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	(Revisiones físico-mecánicas efectuadas / Revisiones físico-mecánicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	49.99
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	2. 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	(actividades de implementación efectuadas/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	(Avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS completados / 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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / 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	(Terminales del SITMA en operación / Terminales del SITMA habilitadas para operar)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

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.	4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	(Requerimientos de la exhibición del seguro vigente cumplidos/ Requerimientos de la exhibición del seguro vigente solicitados) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	4.16	4.17	4.17	0	0	0	33.34

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	(Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento realizadas / Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento programadas) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0	0	0	37.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.97%

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	(Operatividad del SITMA / Implementación del SITMA) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada.	1. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ajuste 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	(Rutas ajustadas /rutas programadas) *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio	Porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	(Revisiones físico-mecánicas efectuadas / Revisiones físico-mecánicas programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	49.99
Realizado	4.16	4.16	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	0	0	0	37.49

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centro de Control y Seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado.	2. 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	(actividades de implementación efectuadas/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	(Avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS completados / 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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano, y señalética para el SITMA habilitada	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	Mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al SITMA.	(Infraestructura habilitada / 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	(Terminales del SITMA en operación / Terminales del SITMA habilitadas para operar)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	75.02

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

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.	4. 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	(actividades realizadas/actividades programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Existente registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros	Porcentaje de avance en la verificación de la vigencia del seguro	(Requerimientos de la exhibición del seguro vigente cumplidos/ Requerimientos de la exhibición del seguro vigente solicitados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	4.16	4.17	4.17	0	0	0	33.34

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Seguimiento al proceso de concesionamiento del SITMA	Porcentaje de avance en el seguimiento a la Convocatoria de Concesión SITMA 2021	(Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento realizadas / Actividades de seguimiento al proceso de concesionamiento programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	4.16	4.17	4.17	50.00
Realizado	4.16	4.17	4.17	4.16	4.16	4.17	4.17	4.17	4.17	0	0	0	37.50

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: $2,854,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.66%

Programa Concentrador: 00024 - Movilidad Integral y Sustentable

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 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.	(Total de vehículos de taxi en norma en 2022 / Total de vehículos de taxi en norma en 2021) -1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.33%

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.	(número de quejas recibidas en 2022 / número de quejas recibidas en 2021)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operadores del servicio de transporte público del Estado Capacitados	1. Porcentaje de operadores regulados y credencializados por la Dirección General de Transporte Público capacitados.	Mide la relación de operadores credencializados que se encuentran capacitados	(((Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T/ Número de operadores credencializados capacitados durante el periodo T-1)-1)*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartir cursos de capacitación para los operadores credencializados en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Porcentaje de operadores capacitados	(Número de operadores credencializados capacitados/ Número de cursos para operadores por impartidos) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	203.00	147.00	256.00	162.00	158.00	382.00	220.00	115.00	268.00	245.00	166.00	178.00	2,500.00
Realizado	198.00	199.00	274.00	205.00	302.00	232.00	223.00	327.00	500.00	0	0	0	2,460.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Difusión de la implementación de medidas de control de incidencias de operadores	Promedio de campañas de difusión de medidas de control de incidencias de operadores	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)

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	4.00	4.00	4.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	11.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Infracciones derivadas de la prestación del servicio en las modalidades reguladas	2. Porcentaje de infracciones derivadas de la prestación del servicio en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la incidencia de infracciones derivadas de la prestación del servicio de transporte público en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(((Número de infracciones realizadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de infracciones realizadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1)-1)*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Implementación de infracciones a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio.	Porcentaje de infracciones	(Número de infracciones realizadas a unidades de transporte público / Número de infracciones derivadas) *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	7.00	22.00	32.00	60.00	16.00	16.00	19.00	31.00	25.00	0	0	0	228.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del servicio de las modalidades reguladas	3. Porcentaje de amonestaciones derivadas de las condiciones de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la incidencia de actas de amonestación levantadas a unidades que prestan el servicio de transporte en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(((Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1)-1)*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Amonestación a unidades en modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio.	Porcentaje de amonestaciones reguladas	(Número de actas de amonestación levantadas a unidades de transporte público/ Número de unidades por revisar) * 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	7.00	22.00	16.00	8.00	1.00	12.00	9.00	14.00	12.00	0	0	0	101.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Amonestación subsanadas a unidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público derivadas de las condiciones de la prestación del servicio en modalidades por la Dirección General de Transporte Público	Porcentaje de amonestaciones subsanadas	(Número de actas de amonestación subsanadas /Número de actas de amonestación levantadas) 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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	7.00	22.00	23.00	29.00	11.00	9.00	27.00	35.00	28.00	0	0	0	191.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 200.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidades fuera de norma de las modalidades reguladas	4. Porcentaje de unidades fuera de norma de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la relación de unidades que prestan el servicio de transporte público que superan la vida útil establecida en la Ley respecto a la totalidad de unidades activas en las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(Número de unidades que prestan el servicio de transporte público en las modalidades que regula la Dirección General de Transporte Público que superan la vida útil establecida en el periodo T/ Número de unidades activas que prestan el servicio de transporte en las modalidades que regula la Dirección General de Transporte Público)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Renovación del parque vehicular de las unidades de servicio de transporte público de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público, que se encuentran fuera de la norma.	Porcentaje de unidades renovadas	(Total de unidades renovadas / Total de unidades fuera de norma) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	26.00	15.00	23.00	30.00	23.00	28.00	20.00	35.00	51.00	20.00	35.00	51.00	357.00
Realizado	0.00	0.00	160.00	127.00	40.00	130.00	26.00	40.00	191.00	0	0	0	714.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Quejas presentadas y ratificadas	5. Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte referentes a la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	Mide la relación de quejas presentadas derivadas de la prestación del servicio de las modalidades reguladas por la Dirección General de Transporte Público	(((Número de quejas presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T/ Número de presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio durante el periodo T-1)-1)*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Seguimiento a quejas presentadas y ratificadas ante la Dirección General de Transporte Público sobre la prestación del servicio en las modalidades reguladas	Porcentaje de quejas presentadas y ratificadas	(Número de quejas atendidas / Número quejas presentadas y ratificadas derivadas de la prestación del servicio) x 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	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00
Realizado	12.00	30.00	43.00	39.00	27.00	26.00	35.00	31.00	42.00	0	0	0	285.00

Observaciones:

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

Presupuesto Modificado: $67,977,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 55.59%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 10.61%

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 10.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Coordinación General de Movilidad.	Mide el presupuesto ejercido para la operación de la Coordinación General de Movilidad	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *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	3.46	1.39	1.25	1.59	1.12	0.98	0.89	0.89	0.86	1.87	0.97	84.73	100.00
Realizado	1.00	2.00	1.00	0.00	2.71	0.98	0.00	2.06	0.86	0	0	0	10.61

Observaciones: Se reporta avance de julio, junto con el avance del mes de agosto.

Programa: 00465. Planeación y Cultura de la Movilidad

Presupuesto Modificado: $9,382,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 52.75%

Programa Concentrador: 00024 - Movilidad Integral y Sustentable

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.	Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.20%

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 56.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Sistema de Información Geográfica y Estadística de Movilidad (SIGEM) realizado	1. Porcentaje de avance del Sistema de Información Geográfica y Estadística de Movilidad (SIGEM)	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Sistema de Información Geográfico y Estadístico de Movilidad (SIGEM) realizados contra los planeados	(Número de elementos del SIGEM realizados / Número de elementos del SIGEM planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Captación de datos estadísticos y geográficos en materia de movilidad y transporte público	Porcentaje de avance en la captación de datos	(Número de elementos captados /Número de elementos 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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Desarrollo de informes de datos estadísticos y geográficos en materia de movilidad y transporte público	Porcentaje de avance de informes de datos	(Número de informes realizados /Número de informes planeados) *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	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas Municipales de Movilidad implementado	2. Porcentaje de avance de Programas Municipales de Movilidad	Mide el porcentaje de avance de los elementos de Programas Municipales de Movilidad realizados contra los planeados	(Número de elementos de Programas Municipales de Movilidad realizados / Número de elementos de Programas Municipales de Movilidad planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Implementación de técnicas de participación ciudadana y con actores clave de los municipios	Porcentaje de avance en la implementación de técnicas de participación ciudadana y con actores clave de los municipios	(Número de informes de técnicas realizadas /Número de informes de técnicas 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Asesoría a municipios para la elaboración de los Programas Municipales de Movilidad	Porcentaje de avance en asesorías a los municipios	(Número de informes de asesorías realizados /Número de informes de asesorías 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudio de impacto de la Movilidad implementado	3. Porcentaje de avance de Estudio de Impacto de Movilidad	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Estudio de Impacto de Movilidad realizados contra los planeados	(Número de elementos del Estudio de Impacto de Movilidad realizados / Número de elementos del Estudio de Impacto de Movilidad planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Evaluación y Dictaminación de Estudios de Impacto de Movilidad	Porcentaje de Estudios de Impacto de Movilidad Dictaminados	(Número de informes de estudios de impacto de movilidad realizados / Número de informes de estudios de impacto de movilidad planeados) *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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de movilidad en bicicleta elaborado	4. Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados contra los planeados	(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
4.2.- Elaboración del Programa de Movilidad en Bicicleta	Porcentaje de avance en la elaboración del programa	(Número de elementos del programa realizados / Número de elementos del programa 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Estructuración y formulación del Programa de Movilidad en Bicicleta	porcentaje de avance del programa movilidad en bicicleta	(avance del programa reportado/entre avance de programa por reportar)*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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.14%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa implementado	5. Porcentaje de avance del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa realizados contra los planeados	(Número de elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa realizados / Número de elementos del Programa Cultural y de Recreación de Movilidad Vía Recreativa planeados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Desarrollo de informes de resultados de los eventos de la Vía Recreativa	Porcentaje de informes de resultados de los eventos	(Número de informes realizados / Número de informes planeados) *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	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	14.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Organización y desarrollo de los eventos de la Vía Recreativa	Porcentaje de avance en la organización y desarrollo de los eventos	(Número de eventos de la Vía Recreativa realizados / Número de eventos de la Vía Recreativa planeados) *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	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Coordinación General del Gabinete

Programa: 06646. Conducción de la Política Intergubernamental

Presupuesto Modificado: $20,634,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 39.58%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 84.64%

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 92.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acuerdos de las reuniones de Gabinetes Estratégicos cumplidos.	1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de las reuniones de gabinetes estratégicos.	Mide el cumplimiento de los acuerdos resultantes de las reuniones de gabinetes estratégicos, para garantizar el avance de los compromisos del Gobierno Estatal y su Plan Estatal de Desarrollo (PED).	(Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos resutlantes de las reuniones) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Aprobación de las minutas de las reuniones de Gebinetes Estratégicos.	Porcentaje de minutas aprobadas.	(Número de minutas aprobadas / Número de minutas 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	0.00	0.00	0.00	27.00
Realizado	3.00	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Revisión del cumplimiento de los acuerdos en los reportes de seguimiento.	Porcentaje de acuerdos cumplidos .	(Número de acuerdos cumplidos / Número total de acuerdos) * 100

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	0.00	0.00	0.00	135.00
Realizado	18.00	16.00	12.00	14.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	0	0	0	125.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.53%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Informes de seguimiento de los PE revisados	2.Porcentaje de avance de los informes de seguimiento de los Proyectos Estratégicos (PE).	Mide el avance de metas de los Proyectos Estratégicos (PE), que abonan al cumplimiento de los compromisos de gobierno y su Plan Estatal de Desarrollo (PED), mediante cronogramas.	(Número de Informes revisados / Número de Informes programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Porcentaje de cronogramas recibidos.	(Número de Cronogramas recibidos/ Número de Cronogramas programados) * 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	0.00	0.00	0.00	81.00
Realizado	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	8.00	9.00	9.00	0	0	0	70.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Revisión de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Porcentaje de cronogramas revisados.	(Número de Cronogramas revisados / Número de Cronogramas programados) * 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	0.00	0.00	0.00	81.00
Realizado	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	8.00	9.00	9.00	0	0	0	61.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Propuestas de atención a rezagos realizadas	3. Porcentaje de propuestas de atención de indicadores rezagados del nivel actividad.	Mide la elaboración de propuestas de atención de los indicadores del nivel actividad del Plan Estatal de Desarrollo (PED) que presenten cumplimiento de metas inferior al 80% , para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno.	(Número de propuestas realizadas/ número de propuestas programadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Realización de propuestas de atención a rezagos de los indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de propuestas de atención a rezagos realizadas.	(Número de propuestas realizadas /Número de propuestas programadas) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	84.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0	0	0	55.00

Observaciones: Debido al cambio de Sede del IPLANEA y de fallas técnicas del Sistema SSEIPE no se tuvo el reporte de información debido a ello , no se logró presentar en las reuniones de Gabinetes ni se generaron propuestas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión de indicadores del nivel Actividades de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de indicadores del nivel Actividades revisados.	(Número de indicadores revisados / Número de indicadores programados) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0	0	0	7,385.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reportes de dependencias recibidos	4. Porcentaje de reportes para Agenda de Alto Impacto.	Mide el número de reportes de información de las dependencias para Agenda de Alto Impacto.	(Número de reportes de dependencias recibidos/ Número de reportes de dependencias programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Integración de la información de los reportes a la Agenda de Alto Impacto.	Porcentaje de Reportes de información integrados a la Agenda de Alto Impacto.	(Número de Reportes integrados / Número de Reportes programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	432.00
Realizado	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0	0	0	432.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Recepción de reportes de información para Agenda de Alto Impacto.	Porcentaje de Reportes de información recibidos	(Número de Reportes recibidos/ Número de Reportes programados) * 100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	432.00
Realizado	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0	0	0	432.00

Observaciones:

Desarrollo Integral de la Familia

Programa: 00008. Administración y Difusión

Presupuesto Modificado: $51,261,193.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 41.10%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores 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.- Administración del recurso autorizado al Sistema para la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido/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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: 00014. Alimentación a Población Vulnerable

Presupuesto Modificado: $131,217,408.72

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 84.14%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 y al bienestar social e igualdad mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia	Tasa de variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Representa el porcentaje de variación de personas con inseguridad alimentaria entre dos periodos en el tiempo (2016 y 2022)	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 110.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, asi como niñas y niños de seis meses a dos años de edad, menores de dos a cinco años no escolarizados, sujetos con carencia alimentaria y en situación de vulnerabildiad, así como, en condiciones de emergencia, mejoran su nutrición	"Tasa de variación del estado nutricio 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	(((Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año t 2018)/(Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año t 2022))-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	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	(Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / número de población con carencia al acceso a la alimentación del estado de aguascalientes) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Porcentaje de despensas alimentarias entregados a personas vulnerables	(Total de despensas alimentarias entregadas/ 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	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	176,250.00
Realizado	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	0	0	0	128,982.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil dias de vida	Porcentaje de despensas entregadas a niñas y niños.	(total de despensas alimentarias entregadas/ total de despensas alimentarias programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	21,370.00
Realizado	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0	0	0	14,175.00

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	(Total de desayunos entregados/ 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	252,604.00	103,338.00	218,158.00	241,122.00	252,604.00	22,964.00	229,640.00	229,640.00	218,158.00	149,266.00	1,917,494.00
Realizado	27,234.00	0.00	256,953.00	136,731.00	236,288.00	258,053.00	111,501.00	87,838.00	255,486.00	0	0	0	1,370,084.00

Observaciones: Julio: Debido al fin del periodo escolar, se laboraron un número menor de días

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Porcentaje de desayunos calientes entregados	(Total de desayunos entregados/ 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	345,158.00	141,201.00	298,091.00	329,469.00	345,158.00	31,378.00	313,780.00	313,780.00	298,091.00	203,957.00	2,620,063.00
Realizado	0.00	0.00	337,932.00	144,828.00	305,748.00	337,932.00	96,552.00	48,276.00	337,932.00	0	0	0	1,609,200.00

Observaciones: Julio: debido al fin del periodo escolar se entregaron un menor numero de raciones alimentarias

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.	(Total de pláticas realizadas/ 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	10.00	10.00	10.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	19.00	63.00	155.00	31.00	19.00	30.00	19.00	10.00	0	0	0	346.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 110.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, asi como niñas y niños de seis meses a dos años de edad, menores de dos a cinco años no escolarizados, sujetos con carencia alimentaria y en situación de vulnerabildiad, así como, en condiciones de emergencia, mejoran su nutrición	Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variacion en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	(((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018)/((((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022))-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	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	(Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / número de población con carencia al acceso a la alimentación del estado de aguascalientes) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Porcentaje de despensas alimentarias entregados a personas vulnerables	(Total de despensas alimentarias entregadas/ 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	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	176,250.00
Realizado	0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	18,426.00	0	0	0	128,982.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil dias de vida	Porcentaje de despensas entregadas a niñas y niños.	(total de despensas alimentarias entregadas/ total de despensas alimentarias programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	21,370.00
Realizado	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0	0	0	14,175.00

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	(Total de desayunos entregados/ 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	252,604.00	103,338.00	218,158.00	241,122.00	252,604.00	22,964.00	229,640.00	229,640.00	218,158.00	149,266.00	1,917,494.00
Realizado	27,234.00	0.00	256,953.00	136,731.00	236,288.00	258,053.00	111,501.00	87,838.00	255,486.00	0	0	0	1,370,084.00

Observaciones: Julio: Debido al fin del periodo escolar, se laboraron un número menor de días

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Porcentaje de desayunos calientes entregados	(Total de desayunos entregados/ 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	345,158.00	141,201.00	298,091.00	329,469.00	345,158.00	31,378.00	313,780.00	313,780.00	298,091.00	203,957.00	2,620,063.00
Realizado	0.00	0.00	337,932.00	144,828.00	305,748.00	337,932.00	96,552.00	48,276.00	337,932.00	0	0	0	1,609,200.00

Observaciones: Julio: debido al fin del periodo escolar se entregaron un menor numero de raciones alimentarias

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.	(Total de pláticas realizadas/ 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	10.00	10.00	10.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	19.00	63.00	155.00	31.00	19.00	30.00	19.00	10.00	0	0	0	346.00

Observaciones:

Programa: 00028. Apoyos Directos

Presupuesto Modificado: $32,993,366.04 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 75.20%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 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.	(Total de personas que asisten a talleres de salud/total de personas invitadas a talleres de salud) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 128.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo personal	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	(Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año t/ Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año t) * 100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.38%

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	Describe el promedio de apoyos que es entregado a cada beneficiario del programa	(Número de apoyos entregados/Número de beneficiarios por el programa)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Aplicación de estudios socioeconómicos	Porcentaje de estudios socioeconmicos aplicados a población vulnerable	(total de estudios socioeconomicos aplicados/ total de estudios socioeconomicos programados)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	150.00	250.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	2,500.00
Realizado	112.00	282.00	357.00	239.00	322.00	351.00	351.00	413.00	413.00	0	0	0	2,840.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Aumento al acceso a productos basicos complementarios en localidades con alto indice 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	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	10.00	1.00	37.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	14.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	27.00

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	(Total de apoyos entregados/ Total de apoyos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	740.00	1,150.00	1,150.00	1,400.00	1,400.00	1,300.00	1,320.00	1,220.00	1,210.00	1,065.00	585.00	12,540.00
Realizado	473.00	827.00	2,649.00	2,040.00	2,029.00	2,133.00	3,182.00	3,328.00	3,328.00	0	0	0	19,989.00

Observaciones: Julio: se presento una mayor demanda de apoyos de acuerdo a lo programado

Programa: 00062. Atención Médica

Presupuesto Modificado: $30,178,759.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 68.26%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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.	(Total de personas que asisten a talleres de salud/total de personas invitadas a talleres de salud) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.95%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variacion en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	(((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018)/((((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022))-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.95%

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	(Número de servicios de rehabilitación otorgados / 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	(Total de acciones de terapias otorgadas/ 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	27,787.00	31,137.00	43,106.00	29,066.00	45,225.00	49,172.00	49,285.00	55,055.00	49,285.00	0	0	0	379,118.00

Observaciones: Julio Debido al aumento de las solicitudes de apoyo y a la posibilidad de atender estas solicitudes se superaron las metas

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	(Total de valoraciones al Adulto Mayor realizadas/ 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	93.00	112.00	155.00	180.00	217.00	240.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	1,365.00
Realizado	105.00	60.00	69.00	60.00	69.00	132.00	126.00	230.00	126.00	0	0	0	977.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención médica otorgada	Porcentaje de consultas medicas otorgadas a personas en estado vulnerable	(Total de consultas medicas otorgadas/total de consultas medicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,509.00	1,727.00	1,717.00	910.00	1,512.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	779.00	17,106.00
Realizado	1,535.00	2,079.00	2,678.00	1,405.00	2,329.00	2,535.00	2,404.00	0.00	0.00	0	0	0	14,965.00

Observaciones: Julio: debido a un aumento en la demanda de servicios se superaron las metas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Otorgamiento de estudios médicos	Porcentaje de estudios médicos otorgados a personas en estado vulnerable	(Total de estudios medicos realizados/ total de estudios medicos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
Realizado	52.00	72.00	93.00	72.00	93.00	74.00	75.00	53.00	53.00	0	0	0	637.00

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	(Total de pláticas de prevención realizadas/total de pláticas de prevención programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	660.00
Realizado	136.00	90.00	130.00	52.00	146.00	98.00	92.00	151.00	60.00	0	0	0	955.00

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	(Total de servicios varios realizados/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	70.00	98.00	131.00	73.00	132.00	141.00	174.00	150.00	150.00	0	0	0	1,119.00

Observaciones:

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	(Total de valoraciones para el trabajo realizadas/ 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	5.00	9.00	15.00	16.00	9.00	3.00	4.00	4.00	7.00	0	0	0	72.00

Observaciones: Julio: debido a una disminución de Solicitudes de valoraciones no se alcanzo la meta programada

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	Tasa de variación 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	(Tasa de morbilidad t/tasa de morbilidad t-6)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.95%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variacion en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	(((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2018)/((((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022))-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.95%

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	(Número de servicios de rehabilitación otorgados / 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	(Total de acciones de terapias otorgadas/ 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	27,787.00	31,137.00	43,106.00	29,066.00	45,225.00	49,172.00	49,285.00	55,055.00	49,285.00	0	0	0	379,118.00

Observaciones: Julio Debido al aumento de las solicitudes de apoyo y a la posibilidad de atender estas solicitudes se superaron las metas

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	(Total de valoraciones al Adulto Mayor realizadas/ 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	93.00	112.00	155.00	180.00	217.00	240.00	62.00	62.00	60.00	62.00	60.00	62.00	1,365.00
Realizado	105.00	60.00	69.00	60.00	69.00	132.00	126.00	230.00	126.00	0	0	0	977.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención médica otorgada	Porcentaje de consultas medicas otorgadas a personas en estado vulnerable	(Total de consultas medicas otorgadas/total de consultas medicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,509.00	1,727.00	1,717.00	910.00	1,512.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	779.00	17,106.00
Realizado	1,535.00	2,079.00	2,678.00	1,405.00	2,329.00	2,535.00	2,404.00	0.00	0.00	0	0	0	14,965.00

Observaciones: Julio: debido a un aumento en la demanda de servicios se superaron las metas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Otorgamiento de estudios médicos	Porcentaje de estudios médicos otorgados a personas en estado vulnerable	(Total de estudios medicos realizados/ total de estudios medicos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
Realizado	52.00	72.00	93.00	72.00	93.00	74.00	75.00	53.00	53.00	0	0	0	637.00

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	(Total de pláticas de prevención realizadas/total de pláticas de prevención programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	660.00
Realizado	136.00	90.00	130.00	52.00	146.00	98.00	92.00	151.00	60.00	0	0	0	955.00

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	(Total de servicios varios realizados/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	70.00	98.00	131.00	73.00	132.00	141.00	174.00	150.00	150.00	0	0	0	1,119.00

Observaciones:

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	(Total de valoraciones para el trabajo realizadas/ 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	5.00	9.00	15.00	16.00	9.00	3.00	4.00	4.00	7.00	0	0	0	72.00

Observaciones: Julio: debido a una disminución de Solicitudes de valoraciones no se alcanzo la meta programada

Programa: 00103. Defensoría Jurídica Familiar

Presupuesto Modificado: $3,845,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.99%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 juridicos en dos puntos en el tiempo en la demanda de servicios juridicos	(Total de servicios de asistencia jurídica en t/ total de servicios de asistencia jurídica t2016)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias vulnerables disminuyen los riesgo 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	((Tasa de maltrato t2022/tasa de maltrato t-2017)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.67%

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 materia familiar	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	(Número de demandas con resolución favorable)/ Número de demandas presentadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de Asistencia jurídica	Porcentaje de asesorias jurídica familiares impartidas	(Total de asesorias juridicas otorgadas / total de asesorias juridicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	190.00	190.00	130.00	170.00	170.00	150.00	150.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,100.00
Realizado	81.00	120.00	177.00	92.00	161.00	156.00	130.00	112.00	112.00	0	0	0	1,141.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación y asesoría de personas incapaces	Porcentaje de avance en representacion de demandas juridicas de personas incapaces	(Total de demandas juridicas presentadas/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	20.00	45.00	45.00	35.00	45.00	45.00	45.00	45.00	30.00	490.00
Realizado	85.00	118.00	104.00	52.00	104.00	78.00	78.00	130.00	78.00	0	0	0	827.00

Observaciones: Julio, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta

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	Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	((Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2016)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias vulnerables disminuyen los riesgo 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	((Tasa de maltrato t2022/tasa de maltrato t-2017)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.67%

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 materia familiar	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	(Número de demandas con resolución favorable)/ Número de demandas presentadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de Asistencia jurídica	Porcentaje de asesorias jurídica familiares impartidas	(Total de asesorias juridicas otorgadas / total de asesorias juridicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	190.00	190.00	130.00	170.00	170.00	150.00	150.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,100.00
Realizado	81.00	120.00	177.00	92.00	161.00	156.00	130.00	112.00	112.00	0	0	0	1,141.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación y asesoría de personas incapaces	Porcentaje de avance en representacion de demandas juridicas de personas incapaces	(Total de demandas juridicas presentadas/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	20.00	45.00	45.00	35.00	45.00	45.00	45.00	45.00	30.00	490.00
Realizado	85.00	118.00	104.00	52.00	104.00	78.00	78.00	130.00	78.00	0	0	0	827.00

Observaciones: Julio, debido a un aumento en la demanda de servicios se supero la meta

Programa: 00108. Desarrollo Comunitario

Presupuesto Modificado: $3,489,703.24

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 78.25%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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.	Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variacion de la poblacion vulnerable por carencias sociales en dos puntos del tiempo	((Población vulnerable por carencias sociales t/Población vulnerable por carencias socialest-6)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo Constituidos que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	El indicador mide el porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con Grupo de Desarrollo constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud.	(Número de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos, que han mejorado alguno de los determinantes sociales de la salud en el año t / Total de localidades de alta y muy alta marginación con GD constituidos el año t)x 100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.58%

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	[(Número de familias en localidades marginadas atendidas)t /(Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación)t] *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Porcentaje de talleres otorgados a familias vulnerables	(Total de talleres realizados/ 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	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones: julio: debido a cuestiones operativas y de recursos no inicio los talleres como se tenia contemplado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Supervisión de grupos de desarrollo a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Porcentaje de supervisiones de grupos de desarrollo realizadas	(Total de Supervisiones realizadas / total de supervisiones 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	4.00	59.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	8.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	34.00

Observaciones:

Programa: 00110. Desarrollo Familiar

Presupuesto Modificado: $75,651,610.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 65.09%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 prevencón de riesgos psicosociales	(Total de talleres psicosociales impartidos/ total de de talleres psicosociales programados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños, adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	((Tasa de reportes maltrato comprobados en 2022 t / Tasa de reportes maltrato comprobados 2016)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 149.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Herramientas parentales, conyugales y familiares promocionada	Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo	Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo	(]Número de usuarios que concluyen su proceso formativo/ Número de usuarios que inician proceso formativo)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Porcentaje de servicios otorgados	(Total de servicios prestados / Total de servicios 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	279.00	376.00	239.00	640.00	483.00	341.00	293.00	454.00	293.00	0	0	0	3,398.00

Observaciones: Julio, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Porcentaje de talleres otorgados a madres jefas de familia.	(Total de talleres realizados/ total de talleres 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Realizado	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Orientación para el matrimonio	Porcentaje de talleres otorgados a parejas en estado de unión.	(Total de talleres realizados/ total de talleres programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	8.00	10.00	8.00	9.00	9.00	8.00	10.00	8.00	8.00	9.00	6.00	99.00
Realizado	12.00	12.00	15.00	11.00	13.00	14.00	12.00	10.00	10.00	0	0	0	109.00

Observaciones: Julio, Debido a la demanda de talleres se registró un aumento en los talleres otorgados

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y embarazo en adolescentes	Porcentaje de pláticas de prevención de riesgos otorgadas	(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	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
Realizado	6.00	0.00	48.00	12.00	27.00	11.00	19.00	0.00	19.00	0	0	0	142.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Promoción del buen trato de la familia	Porcentaje de pláticas otorgadas a familias	(Total de platicas realizadas/ 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	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	720.00
Realizado	0.00	7.00	32.00	7.00	39.00	0.00	41.00	54.00	54.00	0	0	0	234.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso terapeutico	Mide del total de usuarios que inician un proceso terapeutico el total que concluyen su proceso terapeutico	(Número de usuarios que concluyen su proceso terapeutico/ Número de usuarios que inician proceso terapeutico)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicologica	Porcentaje de sesiones individuales otorgados a personas en estado vulnerable	(Total de sesiones individuales realizados/ total de sesiones individuales programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,600.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	3,600.00	3,900.00	1,000.00	0.00	3,600.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	36,500.00
Realizado	5,908.00	6,221.00	6,863.00	2,815.00	6,259.00	6,931.00	2,820.00	0.00	6,931.00	0	0	0	44,748.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ofrecimiento de espacios de guarderia para atención de hijos de madres trabajadoras	Porcentaje de grupos de niños y niñas aperturtados en la guardería	(Total de grupos de guarderia aperturados/ total de grupos programados a aperturar)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Promoción y prevención de los derechos de los niños y el Trabajo Infantil	Porcentaje de sesiones realizadas en temas de trabajo infantil	(Total de talleres realizados/ total de talleres 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	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	0.00	6.00	5.00	4.00	0.00	12.00	1.00	4.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Promedio de usuarios mensuales al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	Mide el promedio de usuarios que de manera mensual acuden al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	(Suma de Usuarios diarios en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor/Dias laborados en el mes)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día	Porcentaje de atenciones realizadas al Adulto Mayor	(Total de atenciones medicas y psicologicas realizadas/ total de atenciones medicas y psicologicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	200.00	3,900.00
Realizado	0.00	308.00	494.00	207.00	454.00	618.00	159.00	511.00	511.00	0	0	0	3,262.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores	Porcentaje de talleres culturales otorgados a personas en estado vulnerable	(Total de talleres realizados/ total de talleres programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
Realizado	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	33.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

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	Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Mide el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	((porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021/ porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2016)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños, adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	((Tasa de reportes maltrato comprobados en 2022 t / Tasa de reportes maltrato comprobados 2016)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 149.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Herramientas parentales, conyugales y familiares promocionada	Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo	Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo	(]Número de usuarios que concluyen su proceso formativo/ Número de usuarios que inician proceso formativo)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Porcentaje de servicios otorgados	(Total de servicios prestados / Total de servicios 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	279.00	376.00	239.00	640.00	483.00	341.00	293.00	454.00	293.00	0	0	0	3,398.00

Observaciones: Julio, Debido al aumento en la demanda de servicios se superó la meta programada

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Porcentaje de talleres otorgados a madres jefas de familia.	(Total de talleres realizados/ total de talleres 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Realizado	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Orientación para el matrimonio	Porcentaje de talleres otorgados a parejas en estado de unión.	(Total de talleres realizados/ total de talleres programados)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	8.00	10.00	8.00	9.00	9.00	8.00	10.00	8.00	8.00	9.00	6.00	99.00
Realizado	12.00	12.00	15.00	11.00	13.00	14.00	12.00	10.00	10.00	0	0	0	109.00

Observaciones: Julio, Debido a la demanda de talleres se registró un aumento en los talleres otorgados

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y embarazo en adolescentes	Porcentaje de pláticas de prevención de riesgos otorgadas	(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	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00
Realizado	6.00	0.00	48.00	12.00	27.00	11.00	19.00	0.00	19.00	0	0	0	142.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Promoción del buen trato de la familia	Porcentaje de pláticas otorgadas a familias	(Total de platicas realizadas/ 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	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	720.00
Realizado	0.00	7.00	32.00	7.00	39.00	0.00	41.00	54.00	54.00	0	0	0	234.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso terapeutico	Mide del total de usuarios que inician un proceso terapeutico el total que concluyen su proceso terapeutico	(Número de usuarios que concluyen su proceso terapeutico/ Número de usuarios que inician proceso terapeutico)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicologica	Porcentaje de sesiones individuales otorgados a personas en estado vulnerable	(Total de sesiones individuales realizados/ total de sesiones individuales programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,600.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	3,600.00	3,900.00	1,000.00	0.00	3,600.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	36,500.00
Realizado	5,908.00	6,221.00	6,863.00	2,815.00	6,259.00	6,931.00	2,820.00	0.00	6,931.00	0	0	0	44,748.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ofrecimiento de espacios de guarderia para atención de hijos de madres trabajadoras	Porcentaje de grupos de niños y niñas aperturtados en la guardería	(Total de grupos de guarderia aperturados/ total de grupos programados a aperturar)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Promoción y prevención de los derechos de los niños y el Trabajo Infantil	Porcentaje de sesiones realizadas en temas de trabajo infantil	(Total de talleres realizados/ total de talleres 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	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	0.00	6.00	5.00	4.00	0.00	12.00	1.00	4.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Promedio de usuarios mensuales al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	Mide el promedio de usuarios que de manera mensual acuden al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor	(Suma de Usuarios diarios en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor/Dias laborados en el mes)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día	Porcentaje de atenciones realizadas al Adulto Mayor	(Total de atenciones medicas y psicologicas realizadas/ total de atenciones medicas y psicologicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	200.00	3,900.00
Realizado	0.00	308.00	494.00	207.00	454.00	618.00	159.00	511.00	511.00	0	0	0	3,262.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores	Porcentaje de talleres culturales otorgados a personas en estado vulnerable	(Total de talleres realizados/ total de talleres programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
Realizado	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	33.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

Programa: 00240. Protección de Derechos de Niñas, niños y adolescentes.

Presupuesto Modificado: $45,541,258.62

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 67.05%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 82.63%

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 82.63%

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.	(Número de demandas favorables/ Número 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.	(Total de expedientes integrados/total de expedientes recibidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	20.00	25.00	15.00	30.00	30.00	35.00	25.00	30.00	2.00	30.00	30.00	287.00
Realizado	6.00	6.00	2.00	9.00	22.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	58.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	(Total de ingresos realizados/ total de ingresos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	162.00
Realizado	13.00	10.00	19.00	20.00	14.00	15.00	13.00	24.00	13.00	0	0	0	141.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
9.- Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y economico 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	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	62.00	148.00	161.00	131.00	183.00	212.00	177.00	177.00	177.00	0	0	0	1,428.00

Observaciones: Julio, Debido a un aumento en las denuncias ciudadanas se superó la meta programada

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	60.00	60.00	60.00	50.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	650.00
Realizado	60.00	96.00	90.00	51.00	77.00	78.00	61.00	43.00	43.00	0	0	0	599.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	(Total 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	200.00	200.00	210.00	200.00	200.00	210.00	200.00	210.00	200.00	210.00	210.00	200.00	2,450.00
Realizado	185.00	235.00	226.00	204.00	172.00	224.00	194.00	235.00	235.00	0	0	0	1,910.00

Observaciones:

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.	(Total de entrevistas realizadas/ 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	33.00	19.00	65.00	21.00	33.00	29.00	46.00	38.00	38.00	0	0	0	322.00

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.	(Total de casos integrados / 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	16.00	21.00	17.00	18.00	35.00	0.00	38.00	17.00	17.00	0	0	0	179.00

Observaciones: Junio 19, Julio 29

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Supervisión a Centros de Asistencia Social	Porcentaje de visitas realizados a los centros de Asistencia Social.	(Total de visitas realizadas/ 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	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.- Supervisión de convivencias parentales	Porcentaje de convivencias supervisadas	(total de convivencias supervisadas otrogadas/ convivencias programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
Realizado	384.00	401.00	408.00	410.00	415.00	425.00	418.00	436.00	436.00	0	0	0	3,733.00

Observaciones: Julio, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor numero de convivencias supervisadas de lo programado

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	((Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2016)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.63%

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 82.63%

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.	(Número de demandas favorables/ Número 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.	(Total de expedientes integrados/total de expedientes recibidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	20.00	25.00	15.00	30.00	30.00	35.00	25.00	30.00	2.00	30.00	30.00	287.00
Realizado	6.00	6.00	2.00	9.00	22.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	58.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	(Total de ingresos realizados/ total de ingresos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	162.00
Realizado	13.00	10.00	19.00	20.00	14.00	15.00	13.00	24.00	13.00	0	0	0	141.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
9.- Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y economico 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	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	62.00	148.00	161.00	131.00	183.00	212.00	177.00	177.00	177.00	0	0	0	1,428.00

Observaciones: Julio, Debido a un aumento en las denuncias ciudadanas se superó la meta programada

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	60.00	60.00	60.00	50.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	650.00
Realizado	60.00	96.00	90.00	51.00	77.00	78.00	61.00	43.00	43.00	0	0	0	599.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	(Total 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	200.00	200.00	210.00	200.00	200.00	210.00	200.00	210.00	200.00	210.00	210.00	200.00	2,450.00
Realizado	185.00	235.00	226.00	204.00	172.00	224.00	194.00	235.00	235.00	0	0	0	1,910.00

Observaciones:

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.	(Total de entrevistas realizadas/ 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	33.00	19.00	65.00	21.00	33.00	29.00	46.00	38.00	38.00	0	0	0	322.00

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.	(Total de casos integrados / 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	16.00	21.00	17.00	18.00	35.00	0.00	38.00	17.00	17.00	0	0	0	179.00

Observaciones: Junio 19, Julio 29

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Supervisión a Centros de Asistencia Social	Porcentaje de visitas realizados a los centros de Asistencia Social.	(Total de visitas realizadas/ 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	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.- Supervisión de convivencias parentales	Porcentaje de convivencias supervisadas	(total de convivencias supervisadas otrogadas/ convivencias programadas)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3,720.00
Realizado	384.00	401.00	408.00	410.00	415.00	425.00	418.00	436.00	436.00	0	0	0	3,733.00

Observaciones: Julio, Debido a mandato judicial se realizaron un mayor numero de convivencias supervisadas de lo programado

Despacho del Ejecutivo Estatal

Programa: 00332. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Presupuesto Modificado: $119,340,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 22.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 52.39%

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 48.65%

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	(Proveedores seleccionados / Padrón total de proveedores) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	24.00	8.00	0.00	2.00	1.00	0.00	13.00	0.00	0.00	7.00	2.00	57.00
Realizado	0.00	27.00	9.00	1.00	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	0	0	0	47.00

Observaciones: Se eligieron más proveedores en el tercer trimestre por el cierre de la administración

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	(Suma de Contratos y pedidos de servicios realizados / 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	17.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Porcentaje de cumplimiento de contratos	(Servicios efectivamente entregados / Total de Contratos firmados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	13.00	24.00	8.00	1.00	37.00	19.00	20.00	28.00	32.00	179.00	362.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	21.00	8.00	30.00	41.00	26.00	31.00	0	0	0	167.00

Observaciones: Se presentaron más cumplimientos por el cierre de la administración

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.13%

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	(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Porcentaje de Presupuesto Disponible	(Presupuesto Disponible / Presupuesto Original + Ampliaciones - Deducciones) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20,780,500.00	8,761,000.00	7,669,300.00	6,958,300.00	8,046,600.00	6,882,500.00	6,853,100.00	6,784,400.00	7,203,900.00	9,109,800.00	7,928,700.00	32,380,300.00	129,358,400.00
Realizado	20,624,751.00	23,420,669.63	17,503,160.65	0.00	8,515,120.71	20,211,303.00	13,111,948.13	14,593,727.83	8,690,203.05	0	0	0	126,670,884.00

Observaciones: Se realizaron adecuaciones de cuestiones laborales (pensiones, jubilacione, previsiones, seguro de vida, etc.), así como economías generadas. Además se solicitó recurso para pago de gastos extraordinarios

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	(Trámites de pago realizados / Trámites de pago programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	160.00	260.00	210.00	340.00	210.00	260.00	310.00	310.00	410.00	290.00	340.00	3,170.00
Realizado	76.00	224.00	171.00	0.00	224.00	204.00	257.00	411.00	183.00	0	0	0	1,750.00

Observaciones:

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	70.00	130.00	170.00	150.00	250.00	180.00	170.00	230.00	230.00	330.00	230.00	290.00	2,430.00
Realizado	67.00	194.00	143.00	0.00	180.00	153.00	198.00	0.00	0.00	0	0	0	935.00

Observaciones: Se realizaron más trámites de los esperados por la eficiencia presupuestal

Programa: 00333. Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Presupuesto Modificado: $10,018,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 60.52%

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 64.70%

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	(Solicitudes para canalización / Solicitudes a canalizar estimadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	330.00	405.00	540.00	170.00	110.00	530.00	245.00	660.00	220.00	145.00	400.00	130.00	3,885.00
Realizado	232.00	122.00	445.00	205.00	203.00	442.00	522.00	152.00	220.00	0	0	0	2,543.00

Observaciones: Se canalizaron más peticiones en julio ya que estaban pendientes de canalización por veda electoral; en agosto se recibieron menos por el cierre de administración

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Porcentaje de oficios de canalización elaborados	(Oficios elaborados / Oficios estimados de realizar) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	310.00	390.00	452.00	518.00	90.00	470.00	170.00	130.00	95.00	95.00	365.00	70.00	3,155.00
Realizado	218.00	100.00	414.00	80.00	179.00	442.00	365.00	132.00	95.00	0	0	0	2,025.00

Observaciones: Se tramitaron más solicitud para canalización por estar pendiente de trámite por veda electoral

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Seguimiento de canalización de las solicitudes	Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	(Solicitudes canalizadas atendidas / Solicitudes canalizadas enviadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	235.00	265.00	390.00	205.00	60.00	455.00	155.00	90.00	105.00	80.00	325.00	60.00	2,425.00
Realizado	164.00	45.00	293.00	15.00	123.00	384.00	396.00	53.00	105.00	0	0	0	1,578.00

Observaciones: Se canalizaron más solicitudes por estar pendientes de trámite por veda electoral

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.34%

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.	(total de apoyos directos entregados / 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	(Estudios Socio-económicos elaborados / Estudios Socio-económicos estimados de realizar) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	160.00	190.00	285.00	255.00	455.00	370.00	245.00	315.00	250.00	260.00	240.00	300.00	3,325.00
Realizado	134.00	159.00	252.00	88.00	98.00	351.00	365.00	280.00	250.00	0	0	0	1,977.00

Observaciones: Se elaboraron más estudios socieconómicos por solicitudes pendientes de tramitar por veda electoral

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	(Expedientes elaborados / Expedientes estimados de realizar) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	220.00	255.00	250.00	470.00	375.00	185.00	365.00	255.00	250.00	215.00	280.00	3,270.00
Realizado	124.00	140.00	150.00	75.00	80.00	376.00	346.00	251.00	255.00	0	0	0	1,797.00

Observaciones: Se realizaron menos expedientes cierre de administración

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	(Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	165.00	235.00	285.00	255.00	540.00	421.00	280.00	380.00	280.00	260.00	240.00	295.00	3,636.00
Realizado	134.00	159.00	252.00	88.00	98.00	346.00	365.00	282.00	280.00	0	0	0	2,004.00

Observaciones: Se tramitaron más peticiones pendientes por estar en veda electoral

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

Presupuesto Modificado: $32,205,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 62.34%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 123.43%

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 egresadas con más de 996 puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idóneas en el EISPD / Número de alumnas agresadas que sustentaron el EXANI II y el EISPD) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.81%

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) * 100

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 DGESuM..	Porcentaje de alumnas que reciben asesoría académica.	(Número de alumnas que reciben asesoría académica / 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	0.00	0.00	85.00	0	0	0	85.00

Observaciones: Con base al esquema de educación presencial. se reporta un 85% de asesoría académica para las alumnas de Educación Superior.

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 cocurriculares realizadas / número total de eventos y actividades cocurriculares 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	21.53	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	86.53

Observaciones: Con el regreso de las actividades en el esquema presencial, se logra un 25% para el presente trimestre

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	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0	0	0	90.00

Observaciones: Con base al esquema de educación presencial, se ha trabajado con la plantilla estudiantil y se muestra el resultado del 90%

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.5.- Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESUM 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	(Número de espacios educativos que cumplen con las normas / 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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: Se realizan mantenimientos en los espacios educativos, para realizar la 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	(Número de catedráticos que se encuentran en habilitación docente / 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	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: Durante el trimestre se han realizado las actividades de fortalecimiento a docentes, con el ciclo escolar 2022-2023.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Participación de docentes y alumnas de licenciatura que aportan información para el desarrollo de proyectos de investigación	Porcentaje de maestros y alumnas que aportan información para investigaciones	(Número de docentes y alumnas de licenciatura que participan en investigación / Número total de docentes y alumnas de licenciatura de la institución) * 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	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: Al cierre del trimestre se obtiene el resultado de 25 debido al cumplimiento de la participación en la investigación.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 162.04%

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 / Total de alumnas que presentaron examen de Matermáticas) * 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	82.66	0.00	0.00	89.87	85.35	0.00	0.00	0	0	0	85.96

Observaciones: El turno matutino obtuvo 81.50 y el turno vespertino 89.20, el resultado de 85.35 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	(Número de eventos de capacitación realizados / 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	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones: A la fecha se ha cumplido con la programación de los eventos .

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	(Número de alumnas becadas / 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	82.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	82.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Programa Institucional de tutoría	Porcentaje de alumnas atendidas en la tutoría	(Número de alumnas atendidas / 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	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	95.00	0	0	0	98.33

Observaciones: El porcentaje alcanzado es del 95%, ya que con el regreso a clases presenciales se tiene mayor cobertura.

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Programa: 00237. Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Presupuesto Modificado: $14,310,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.94%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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.	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.07%

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 85.07%

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
1.1.- Eventos a desarrollarse en el complejo.	Porcentaje de eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	(Eventos realizados/eventos proyectados)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	18.00	22.00	26.00	28.00	24.00	26.00	25.00	24.00	28.00	32.00	38.00	300.00
Realizado	9.00	25.00	30.00	41.00	54.00	38.00	27.00	71.00	24.00	0	0	0	319.00

Observaciones: En mes de septiembre se tiene una proyección de 24 eventos

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Actividades de promoción y difusión turística.	Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	(Actividades de difusión turística realizadas/Actividades de difusión turística contempladas)x100

Registro de Avance

	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: aún no se tiene programadas actividades de promoción para el mes de agosto y el mes de septiembre

Programa: 00091. Conservación y Preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Presupuesto Modificado: $42,743,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 72.95%

Programa Concentrador: 00030 - Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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 77.51%

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 77.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Porcentaje de áreas a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación, preservación 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.	1.1 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	3,665,500.00	3,368,500.00	3,510,700.00	3,389,200.00	3,851,900.00	4,682,000.00	3,507,800.00	3,271,700.00	3,182,700.00	3,595,700.00	3,546,600.00	3,171,600.00	42,743,900.00
Realizado	502,177.74	2,226,579.29	2,639,174.92	2,581,120.62	1,942,242.24	5,476,623.77	6,754,053.94	5,784,946.69	3,182,700.00	0	0	0	31,089,619.21

Observaciones: se tiene proyectado para el mes de septiembre una inversión de $3,1827,00 la cual se ve reflejada

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, preservación 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	141,853.00	155,812.00	162,016.00	168,220.00	171,322.00	165,118.00	168,220.00	166,669.00	165,118.00	171,322.00	177,526.00	186,832.00	2.000.028.00
Realizado	141,853.00	166,669.00	174,424.00	191,485.00	211,648.00	186,832.00	169,771.00	238,015.00	165,118.00	0	0	0	1,645,815.00

Observaciones: se tiene proyectado para el mes de septiembre dar servicio de mantenimiento a 165118 m2

Fideicomiso de Enfermos Renales

Programa: 00142. Fideicomiso de Enfermos Renales

Presupuesto Modificado: $11,330,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 94.55%

Programa Concentrador: 00021 - Organismos No Gubernamentales

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 financiero ejercido en la adquisición o pago / recurso financiero disponible para ejercer)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.55%

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.	(Número de personas con enfermedades renales apoyadas / Número de personas que el fideicomiso tiene la posibilidad de apoyar)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.55%

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 financiero ejercido en apoyo a pacientes con enfermedad renal / Recurso financiero 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	521,582.05	525,545.25	0.00	1,352,396.10	583,935.25	664,971.00	0.00	1,392,047.00	630,059.58	0	0	0	5,670,536.23

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Pago de las cirugías renales sutitutivas 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.	(Recurso ejercido en el pago de cirugías renales/ Recurso disponible para ejercer en el pago de cirugías renales)*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	80,540.24	410,865.00	0.00	1,390,176.25	808,753.03	788,301.32	0.00	1,003,076.29	560,214.02	0	0	0	5,041,926.15

Observaciones:

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: 06536. Administración Financiera de los Recursos del FIADE

Presupuesto Modificado: $39,041,791.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 101.24%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 (IED)	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el estado.

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 36.00%

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 36.00%

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	(Recurso ejercido / 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	reportes financieros elaborados y presentados

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	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

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 Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE	consignas jurídicas vigentes

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	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa: 00226. Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Industrial Administrada por el FDIA.

Presupuesto Modificado: $241,399,472.31 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 63.19%

Programa Concentrador: 00018 - Fideicomisos

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 78.50%

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.	(Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas / Total de obras de mantenimiento y mejora programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

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.	(Número de empresas beneficiadas / 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	(Total de servicios realizados / Total de servicios programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	0.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	0	0	0	67.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.00%

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.	(Número de empresas beneficiadas por obra de infraestructura / 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.	(Total de proyectos ejecutados / 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	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	20.00	10.00	0	0	0	90.00

Observaciones: No se alcanzó a concluir el 100% de la obra pública programada al mes de septiembre ya que eso es injerencia directa de la Secretaría de Obras Públicas y su programación de ejecución.

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa: 00138. FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales.

Presupuesto Modificado: $76,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.84%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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 117.88%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personas físicas y/o personas morales, cumplen con los requisitos y documentación para accesar 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 90.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuicolas beneficiadas.	1.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoosanitarias y acuícolas.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA.	(Número de campañas zoosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoosanitarias 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 Acuícola.	Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuícola.	(Número de anexos técnicos de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola 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	0.00	0.00	0.00	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 Acuícola.	Porcentaje de avance en la revisión y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola.	(Número de programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola 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	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Realizado	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17.00

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 Acuícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola.	(Número de reuniones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola 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	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	0.00	2.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 442.38%

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.	(Total de productores atendidos interesados en ser apoyados con semen sexado / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
Realizado	8.00	43.00	51.00	0.00	39.00	35.00	32.00	11.00	6.00	0	0	0	225.00

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

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.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyadas con semen sexado / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	43.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	6.00	43.00	51.00	0.00	39.00	35.00	32.00	11.00	6.00	0	0	0	223.00

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

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.	(Total de expedientes integrados, de interesados en ser apoyados con semen sexado / Total de expedientes programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
Realizado	8.00	43.00	51.00	0.00	39.00	35.00	32.00	11.00	6.00	0	0	0	225.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	1.3 Porcentaje de inseminación artificial a tiempo fijo con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de inseminación artificial a tiempo fijo apoyados.	(Número de dosis de inseminación artificial apoyadas en el año / Total de dosis de inseminación artificial a tiempo fijo programadas para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.1.- 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 inseminación artificial a tiempo fijo.	(Total de productores atendidos interesados en ser apoyados con inseminación artificial a tiempo fijo / 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.3.- 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 para ser apoyados con inseminación artificial a tiempo fijo.	(Número de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyadas con inseminación artificial a tiempo fijo / 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.2.- 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 inseminación artificial a tiempo fijo.	(Total de expedientes integrados, de interesados en ser apoyados con inseminación artificial a tiempo fijo / 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%

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.	(Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias programadas en el año)X 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	7.00	0.00	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	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	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 innocuidad 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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Realizado	0.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	110.00

Observaciones:

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 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	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Realizado	0.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	110.00

Observaciones:

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	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Realizado	0.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	110.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 188.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.10 Porcentaje de geomembrana con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de geomembrana instalada con apoyo gubernamental.	(Número de geomembranas apoyadas en el año / Total de geomembranas programadas para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.10.1.- 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	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	17.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	20.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.10.3.- 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	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	20.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.10.2.- 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	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	13.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	20.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.11 Porcentaje de bebederos ganaderos con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de bebederos ganaderos apoyados.	(Número de bebederos apoyados en el año / Total de bebederos programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.11.1.- 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	35.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	12.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.11.3.- 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	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0	0	17.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.11.2.- 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	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	12.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 146.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.12 Porcentaje de impulso estratégico a proyectos de valor agregado con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de proyectos de valor agregado apoyados.	(Número de proyectos de valor agregado apoyados en el año / Total de proyectos de valor agregado programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.12.1.- 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	5.00	5.00	5.00	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	15.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	22.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.12.3.- 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	5.00	5.00	5.00	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	4.00	9.00	9.00	0.00	0	0	0	22.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.12.2.- 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	5.00	5.00	5.00	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	12.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	22.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.06%

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	20.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
Realizado	0.00	20.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	221.00

Observaciones:

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 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	20.00	50.00	50.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	20.00	50.00	40.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	172.00

Observaciones:

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	20.00	50.00	50.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	20.00	146.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	172.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.34%

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	30.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	30.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	33.00

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

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 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	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	27.00	2.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	33.00

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

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	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	33.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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.	(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	300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
Realizado	300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	658.00

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 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	300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
Realizado	0.00	300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	658.00

Observaciones:

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	300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
Realizado	0.00	300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	658.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.5 Porcentaje de proyectos fitosanitarios 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	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	1.00	-1.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Corrección de error al capturar en meses anteriores.
No se alcanzó la meta debido a falta de interés de los productores y productoras.

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	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	1.00	-1.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Corrección de error al capturar en meses anteriores.
No se alcanzó la meta debido a falta de interés de los productores y productoras.

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	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	1.00	-1.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Corrección de error al capturar en meses anteriores.
No se alcanzó la meta debido a falta de interés de los productores y productoras.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.6 Porcentaje de suministro e instalación de equipo de bombeo con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de equipos de bombeo apoyados.	(Número de equipos de bombeo apoyados en el año / Total de equipos de bombeo programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.1.- 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	3.00	4.00	6.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.3.- 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	5.00	14.00	19.00	28.00	23.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.6.2.- 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	3.00	4.00	6.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.7 Porcentaje de pivotes para riego con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de pivotes para riego apoyados.	(Número de pivotes para riego apoyados en el año / Total de pivotes para riego programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.7.1.- 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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.7.3.- 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	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.7.2.- 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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.8 Porcentaje de equipamiento de pozos con ademe, bomba y tubería con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de equipamiento para pozos con ademe, bomba y tubería apoyados.	(Número de equipamiento para pozos con ademe, bomba y tubería apoyados en el año / Total de equipamiento para pozos con ademe, bomba y tubería programados para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.8.1.- 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	1.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.8.3.- 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	1.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.8.2.- 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	1.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	3.9 Porcentaje de llantas de tractor con apoyo gubernamental.	Este indicador mide el número de llantas de tractor apoyadas.	(Número de llantas de tractor apoyadas en el año / Total de llantas de tractor programadas para apoyarse en el año)X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.9.1.- 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	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	300.00

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

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.9.3.- 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	80.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	200.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.9.2.- 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	80.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	200.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 270.20%

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	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Realizado	5.00	12.00	13.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	10.00	0	0	0	45.00

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

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	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	3.00	12.00	13.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	10.00	0	0	0	43.00

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

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	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Realizado	5.00	12.00	13.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	10.00	0	0	0	45.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 168.75%

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	11.00	28.00	10.00	10.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	11.00	28.00	41.00	0.00	1.00	9.00	12.00	16.00	18.00	0	0	0	136.00

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

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	7.00	28.00	10.00	10.00	11.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	7.00	28.00	41.00	0.00	1.00	9.00	12.00	16.00	18.00	0	0	0	132.00

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

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	11.00	28.00	10.00	10.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	11.00	28.00	41.00	0.00	1.00	9.00	12.00	16.00	18.00	0	0	0	136.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 300.00%

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	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	4.00	11.00	10.00	0.00	2.00	6.00	6.00	4.00	2.00	0	0	0	45.00

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

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	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	4.00	11.00	10.00	0.00	2.00	6.00	6.00	4.00	2.00	0	0	0	45.00

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

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	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	4.00	11.00	10.00	0.00	2.00	6.00	6.00	4.00	2.00	0	0	0	45.00

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

Programa: 06631. Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego.

Presupuesto Modificado: $5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 61.60%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	4.4.1.2.2. Número de hectáreas tecnificadas

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.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.67%

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.	(Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.67%

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.	(Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego / Número de hectáreas programadas)X 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.	(Número de licitaciones de obras realizadas en el año) / (Número de licitaciones de obras 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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: No se logró la meta, debido a la falta de radicación de recursos de la federación.

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.	(Número de tramites de autorización de pagos en el año) / (Número de autorización de pagos programados 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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: No se logró la meta, debido a la falta de radicación de recursos de la federación.

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	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: No se logró la meta, debido a la falta de radicación de recursos de la federación.

Programa: 01189. Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Presupuesto Modificado: $2,900,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.86%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	4.4.1.2.2. Número de hectáreas tecnificadas

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.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

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.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

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	(Número de hectáreas modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 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.	(Número de expedientes de obra autorizados en el año) / (Número de expedientes programados para ser autorizados 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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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.	(Número de expedientes de obra integrados en el año) / (Número de expedientes de obra programados para ser integrados 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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	4.00

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

Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes

Programa: 06510. Abatimiento del Rezago

Presupuesto Modificado: $10,883,047.21 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 53.70%

Programa Concentrador: 00003 - Implementación y Procuración de Justicia

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 atención 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 el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago de averiguaciones previas.	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Numero de Usuarios satisfechos en seguridad/ Numero de usuarios que solicitan una atención) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.31%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mejorar la atención que se brinda desde el primer servicio por parte de la Institución a la ciudadanía, con el fin de eficientar la recepción de usuarios atendidos y contribuir a un eficiente estado de derecho en la entidad, a través del esclarecimiento de los hechos que conformaron una averiguación previa.	Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos atendidos través de la Unidad de procesos del sistema tradicional.	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.31%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumentar las determinaciones de ejercicio o no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas, con el objetivo de disminuir el número de aquellas en integración.	Índice de disminución del rezago de consignaciones de averiguaciones previas.	Mide el avance de averiguaciones previas que han sido resueltas	(Número de averiguaciones previas resueltas /Número de averiguaciones previas pendientes de resolver) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Consignación de averiguaciones previas, ante la autoridad jurisdiccional (Ejercer acción penal)	Porcentaje de Averiguaciones previas consignadas	(Número de averiguaciones previas consignadas/ Número de averiguaciones previas pendientes de consignar) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	116.00	116.00	116.00	116.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,400.00
Realizado	116.00	116.00	116.00	117.00	119.00	118.00	233.00	218.00	62.00	0	0	0	1,215.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Resolución respecto al no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo) en averiguaciones previas.	Porcentaje de averiguaciones previas en las que no se ejercitó la acción penal	(Número de averiguaciones previas sin ejercicio de la acción penal / Número de averiguaciones previas pendientes de resolver) X 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	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,050.00
Realizado	87.00	87.00	87.00	91.00	92.00	290.00	160.00	156.00	43.00	0	0	0	1,093.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Resolución respecto archivar en reserva las averiguaciones previas.	Porcentaje de averiguaciones previas que se archivaron en reserva	(Número de averiguaciones previas archivadas en reserva/ Número de averiguaciones previas pendientes de resolver) X 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	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,050.00
Realizado	87.00	87.00	87.00	107.00	94.00	66.00	71.00	60.00	19.00	0	0	0	678.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00197. Ampliación de la Cobertura de los Servicios y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento

Presupuesto Modificado: $66,883,659.42

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 49.65%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 atención 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1,950.00%

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 1,950.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atender el total de solicitudes de mejoras para el mantenimiento de bienes inmuebles dentro de la institución	Porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	Mide el avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los inmuebles de la institución /Número de solicitudes generadas y mantenimiento de los inmuebles de la institución) x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atender solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles	Porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	(Número de solicitudes de mantenimiento de inmuebles atendidas/Número de solicitudes generadas de mantenimiento de inmuebles) x100

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	2.00	2.00	2.00	90.00	90.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	7.00	2.00	94.00	39.00	0	0	0	39.00

Observaciones: ESTE MES EL INDICADOR SE ELEVO PORQUE SE CONTEMPLO TODO TIPO DE MEJORAS, DESDE CAMBIO DE LAMPARAS, HASTA PINTURA Y REPARACION DE TECHOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS. LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 06509. Aseguramiento de la calidad y eficacia de los servicios periciales

Presupuesto Modificado: $64,420,756.39

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 64.12%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 atención 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.71%

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 85.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mantener la certificación de los laboratorios.	Porcentaje de avance en la certificación del laboratorio de medicina legal y forense	Mide el avance de la certificación del laboratorio de medicina legal y forense en el ejercicio fiscal correspondiente a través de las auditorias internas realizadas	(Número de auditorias realizadas /Número de auditorias programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realizar auditorias internas en los siete laboratorios certificados	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las auditorias internas a realizar durante el periodo en los siete laboratorios certificados	(Número de auditorias internas realizadas/Número de auditorias planeadas)X100

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	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	6.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00061. Atención especializada e integral a víctimas del delito

Presupuesto Modificado: $22,302,780.84

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 56.85%

Programa Concentrador: 00003 - Implementación y Procuración de Justicia

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 atención 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 el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de atención especializada e integral a las victimas.	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de Usuarios satisfechos/ Número de usuarios) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 144.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La victima recibe un servicio de calidad, desde el momento que presenta la denuncia de un hecho delictivo, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, brindándoles la atención y apoyo integral que les garantiza protección y seguridad, en los términos que la ley les reconoce.	Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos a través de la Dirección de Atención Temprana	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 144.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La fiscalia general del estado se plantea como objetivo el ofrecer servicios integrales y multidisciplinarios en materia médica, psicológica, jurídica, económica, productiva y asistencial, a través de acciones encaminadas a la prevención, detección, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, promoviendo y favoreciendo la autonomía y el empoderamiento.	Porcentaje de atención especializada e integral a víctimas y ofendidos	Mide el número de víctimas atendidas de forma especializada e integral, que acude a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.	(Número de víctimas atendidas /Número de víctimas que solicitan ser atendidas de forma especializada e integral) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención a las víctimas y ofendidos del delito canalizados a la Dirección de Servicios a Víctimas	Porcentaje de victimas atendidas	(Número de de víctimas atendidas/ Número de víctimas canalizadas para ser atendidas de forma especializada e integral) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	600.00
Realizado	50.00	60.00	50.00	85.00	47.00	63.00	54.00	73.00	32.00	0	0	0	514.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Realización atenciones psicológicas a víctimas y ofendidos del delito	Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas a victimas	(Número de atenciones psicológicas realizadas/ Número de víctimas programadas para recibir atención psicológica) x100

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	30.00	30.00	12.00	12.00	12.00	180.00
Realizado	12.00	12.00	12.00	21.00	37.00	33.00	38.00	39.00	13.00	0	0	0	217.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de acompañamientos a las víctimas y ofendidos a las diligencias del ministerio públicos y Servicios Periciales	Porcentaje de acompañamientos realizados a victimas	(Número de acompañamientos realizados a víctimas / Número de víctimas canalizadas para acompañamientos) x100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	30.00	30.00	10.00	15.00	10.00	180.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	47.00	52.00	86.00	63.00	50.00	27.00	0	0	0	355.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Realización de estudios de trabajo social a víctimas y ofendidos del delito	Porcentaje de estudios de trabajo social realizados a victimas.	(Número de estudios de trabajo social realizados / Número Numero de víctimas canalizadas) x100

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	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	160.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	41.00	33.00	48.00	51.00	53.00	23.00	0	0	0	279.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00273. Coordinación y Vinculación Institucional

Presupuesto Modificado: $16,467,380.03 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 10.60%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.94%

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 86.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Realizar convenios con acciones de seguimiento.	Porcentaje de convenios con acciones de seguimiento	Mide el avance de los convenios según las acciones implementadas por la fiscalía en materia de coordinación y vinculación	(Número de convenios con acciones realizadas/número de convenios con acciones programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ejecutar estrategias que faciliten la coordinación entra la fiscalía general del estado y las diversas instancias de los órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas en materia de procuración de justicia	Porcentaje de estrategias de coordinación interinstitucional implementadas	(Número de estrategias de coordinación institucional implementadas en el ejercicio fiscal / Número de estrategias de vinculación programadas durante el ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	7.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	36.00
Realizado	3.00	7.00	2.00	1.00	8.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	23.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- participación en jornadas de prevención del delito y procuración de justicia con la ciudadanía	porcentaje de jornadas asistidas en materia de vinculación institucional	(número de jornadas asistidas en el ejercicio fiscal / número de jornadas programadas en el ejercicio) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
Realizado	1.00	1.00	3.00	6.00	8.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	22.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00112. Desarrollo, profesionalización y especialización

Presupuesto Modificado: $1,291,915.74 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 59.03%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 atención 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 282.93%

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 282.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mantener actualizado al personal de la fiscalía general del estado	Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal responsable de la procuración de justicia	Mide el avance en el programa de capacitación autorizado de la institución	(Número de capacitaciones impartidas al personal/ Número de capacitaciones programadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Desarrollo de la capacitación brindada a los servidores públicos de la fiscalía general del estado de Aguascalientes	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones autorizadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	10.00	15.00	1.00	1.00	1.00	41.00
Realizado	2.00	4.00	3.00	18.00	27.00	14.00	22.00	19.00	7.00	0	0	0	116.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Proponer actividades académicas de la fiscalía general del estado de Aguascalientes	Porcentaje de capacitaciones autorizadas	(Número de capacitaciones autorizadas /Número de capacitaciones propuestas en el ejercicio fiscal) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	10.00	15.00	1.00	1.00	1.00	41.00
Realizado	2.00	4.00	2.00	18.00	27.00	14.00	22.00	19.00	8.00	0	0	0	116.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00199. Fortalecimiento del marco jurídico y normativo

Presupuesto Modificado: $6,331,762.10 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 61.98%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 atención 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.54%

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 71.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mantener actualizado y vigente el marco jurídico de la institución	Porcentaje de modificaciones al marco jurídico publicadas o difundidas	Mide el avance en las modificaciones al marco jurídico dentro de la institución	(Número de modificaciones al marco jurídico publicadas / Número de modificaciones al marco jurídico iniciadas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Análisis técnico jurídico y respuestas a solicitudes de información de instancias externas	Porcentaje de análisis técnico jurídico elaboradas	(Número de análisis técnico concluidos/Número de análisis técnico iniciados) X 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	3.00	8.00	6.00	4.00	6.00	4.00	5.00	7.00	4.00	5.00	7.00	68.00
Realizado	9.00	3.00	8.00	13.00	4.00	8.00	9.00	3.00	1.00	0	0	0	58.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Elaboración de fichas técnicas en temas concernientes a la fiscalía general del estado	Porcentaje de fichas técnicas elaboradas	(Número de fichas técnicas concluidas / Número de fichas técnicas iniciadas) X 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	7.00	5.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	3.00	80.00
Realizado	6.00	7.00	5.00	6.00	3.00	8.00	9.00	8.00	2.00	0	0	0	54.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Implementar proyectos jurídicos para modificar el marco de actuación de la fiscalía general del estado de Aguascalientes	Porcentaje de proyectos jurídicos para modificar el marco de actuación	(Número de proyectos jurídicos elaborados/Número de proyectos jurídicos programados) X 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	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	3.00	5.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0	0	0	16.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00159. Fortalecimiento y consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos

Presupuesto Modificado: $303,478,554.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 56.61%

Programa Concentrador: 00003 - Implementación y Procuración de Justicia

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 atención 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 el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios publicos, policias de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando asi un alto índice de resolución de carpetas de investigación.	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Numero de Usuarios satisfechos en seguridad/ Numero de usuarios que solicitan una atención) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mejorar la atención que se brinda desde el primer servicio por parte de la Institución a la ciudadanía, con el fin de eficientar la recepción de usuarios atendidos y contribuir a un eficiente estado de derecho en la entidad.	Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos a través de la Dirección de Atención Temprana	(Numero de ciudadanos atendidos/ Numero total de ciudadanos por atender)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Resolver las investigaciones ministeriales de asuntos relevantes, desde el conocimiento del hecho criminal, la etapa inicial, las etapas intermedias y de juicio, desde su inicio hasta su determinación conforme a derecho.	porcentaje de resolución de carpetas de investigación	Mide el avance de carpetas de investigación que han sido resueltas en mediación y en el Tribunal	(Numero de carpetas de investigación resueltas /Numero de carpetas de investigación pendientes de resolver) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Obtención de sentencias condenatorias de las carpetas de investigación que han sido vinculadas a proceso	Porcentaje de Sentencias Condenatorias	(Numero de sentencias condenatorias obtenidas/ Numero Total de sentencias dictadas por la autoridad judicial) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	84.00	61.00	76.00	76.00	86.00	76.00	76.00	86.00	86.00	86.00	90.00	86.00	969.00
Realizado	83.00	58.00	93.00	49.00	93.00	93.00	93.00	110.00	45.00	0	0	0	717.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Resolución de carpetas de investigación mediante acuerdos reparatorios	Porcentaje de acuerdos reparatorios	(Numero de acuerdos reparatorios/ Numero Total de solicitudes para llegar a un acuerdo reparatorio) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	130.00	140.00	130.00	140.00	140.00	130.00	120.00	140.00	120.00	120.00	140.00	90.00	1,540.00
Realizado	130.00	140.00	182.00	157.00	195.00	186.00	164.00	169.00	53.00	0	0	0	1,376.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Vinculación a proceso de las carpetas de investigación que se han judicializado ante el tribunal	Porcentaje de carpetas de investigación vinculadas a proceso	(Numero de carpetas de investigación vinculadas a proceso/ Numero de carpetas de investigación donde se solicitó la vinculación a proceso) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	221.00	264.00	250.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	230.00	240.00	230.00	200.00	2,835.00
Realizado	211.00	255.00	284.00	233.00	291.00	304.00	242.00	305.00	135.00	0	0	0	2,260.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00187. Innovación, inteligencia y aprovechamiento de la tecnología

Presupuesto Modificado: $19,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 64.10%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 atención 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 104.82%

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 104.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instalar redes en los edificios de la fiscalía	Porcentaje de avance al control y seguimiento de los recursos financieros autorizados a la innovación de equipo de tecnología	Mide el avance en la cobertura estatal de redes y telecomunicaciones con infraestructura propia en el ejercicio fiscal correspondiente dentro de la institución	(Número de edificios de la fiscalía con redes instaladas / Número de edificios de la fiscalía sin redes instaladas) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Incremento de ancho de banda en back-bone principal	Porcentaje de enlaces actualizados en ancho de banda	(Numero de enlaces con ancho de banda actualizado / Número total de enlaces del back-bone principal) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Instalación de antenas de telecomunicación	Porcentaje de sitios remotos enlazados con infraestructura propia	(Número de sitios con enlace de telecomunicaciones propio / Número total de sitios remotos) X 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Realizado	10.00	7.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	27.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Segmentación de redes	Porcentaje de redes integradas a la estructura de segmentación	(Número de redes segmentadas / Numero de redes de la fiscalía general del estado) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Programa: 00260. Transparencia y combate a la corrupción

Presupuesto Modificado: $55,736,443.70

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.55%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 atención 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 294.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
indicador que presenta los expedientes determinados de investigación en materia de transparencia y corrupción	porcentaje de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados	mide el avance de expedientes de investigación determinados en materia de transparencia y corrupción dentro de la institución	(número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados/ número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción iniciados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 294.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Medir el porcentaje de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción concluidos	Porcentaje de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados	Mide el avance de expedientes de investigación determinados en materia de transparencia y corrupción dentro de la institución.	(Número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados/ Número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción iniciados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Iniciar con acciones de investigación por la probable comisión de faltas administrativas ó corrupción que se ha informado dentro de los expedientes aperturados en el ejercicio fiscal correspondiente	Porcentaje de investigaciones iniciadas	(Número de acciones de investigación iniciadas/ Número de acciones de investigación informadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	50.00	4.00	5.00	6.00	136.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	151.00	121.00	323.00	156.00	134.00	39.00	0	0	0	929.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Realización auditorías internas y supervisar auditorias externas de la fiscalía general del estado	Porcentaje de auditorias realizadas y supervisadas	(Número de auditorias realizadas y supervisadas/ Número de auditorias programadas)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	11.00	2.00	10.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	4.00	3.00	61.00
Realizado	1.00	11.00	2.00	7.00	7.00	9.00	14.00	2.00	1.00	0	0	0	54.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Resolución en caso de encontrar hechos de corrupción en el expediente que se ha iniciado dentro de la Institución, durante el ejercicio fiscal que se informa	Porcentaje de procedimientos resueltos	(Número de procedimientos resueltos en el ejercicio fiscal /Número de procedimiento turnados a resolución en el ejercicio fiscal) x 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	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	2.00	4.00	27.00
Realizado	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00	3.00	9.00	11.00	1.00	0	0	0	33.00

Observaciones: LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE ES PREELIMINAR, ATENDIENDO A EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.

Fondo Aguascalientes

Programa: 09001. administración y operación de fideicomisos

Presupuesto Modificado: $1,132,542.92

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.50%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 220.81%

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 220.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
presupuesto ejercido	porcentaje de avance del presupuesto ejercido	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado ejercido para la administración del fideicomiso fondo aguascalientes.	(monto ejercido / monto del presupuesto anual autorizado) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- administración y operación del gasto erogado del fideicomiso fondo aguascalientes, mediante la correcta operación del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la entidad	porcentaje de gasto del recurso autorizado	(monto en pesos ejercido / monto del presupuesto anual autorizado) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	67,700.00	25,800.00	25,800.00	32,700.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	32,700.00	35,800.00	25,800.00	25,800.00	32,700.00	382,200.00
Realizado	43,277.99	55,517.80	85,684.03	58,971.36	55,043.00	53,998.51	404,071.20	38,808.18	48,547.18	0	0	0	843,919.25

Observaciones: Al momento de actualizar la información el área responsable detectó un registro incorrecto en el mes de marzo, por lo que se realiza el ajuste correspondiente en el mes de Agosto , siendo lo correcto:
Marzo: $88,004.03
Agosto: $36,488.18

Programa: 00144. recuperación de cartera vencida fondo aguascalientes

Presupuesto Modificado: $695,114.11

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 49.18%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 188.33%

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 188.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
recursos económicos recuperados	tasa de comparación del porcentaje de recuperación de cartera vencida	se refiere a la tasa de comparación del porcentaje de cartera vencida recuperado sobre el del año inmediato anterior.	[(porcentaje de recuperación de cartera vencida del 2022 / porcentaje de recuperación de cartera vencida del 2021) -1] x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- cobranza judicial	porcentaje de avance de cartera vencida recuperada	(monto recuperado de cartera vencida / monto proyectado de cartera vencida a recuperar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00
Realizado	47,168.09	157,045.26	81,064.38	2,560.00	5,475.97	15,777.66	5,357.84	2,839.17	82,422.00	0	0	0	399,710.37

Observaciones: Al momento de actualizar la información el área responsable detectó un registro incorrecto en el mes de abril, por lo que se realiza el ajuste correspondiente en el mes de Agosto , siendo lo correcto:
Marzo: $3,326.17
Agosto: $2,073.00

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- conclusión de juicios	porcentaje de juicios concluídos	(número de juicios concluidos / número proyectado de juicios concluidos) 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0	0	0	72.00

Observaciones:

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

Programa: 00012. Ahorro con visión futura

Presupuesto Modificado: $35,481,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 99.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los afiliados del ISSSSPEA 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	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2020) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.70%

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 2022.	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas en 2022) x 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	(Número de cuentas vigente mujeres - Número de cuentas activadas mujeres / Número de cuentas activadas mujeres) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17,809.00	17,844.00	17,910.00	17,950.00	18,000.00	18,050.00	18,100.00	18,140.00	18,180.00	18,220.00	18,280.00	18,350.00	18,350.00
Realizado	17,809.00	17,844.00	17,919.00	18,004.00	18,139.00	18,253.00	18,315.00	18,330.00	18,300.00	0	0	0	18,300.00

Observaciones:

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 invidual para el retiro hombres	(Número de cuentas vigentes hombres - Número de cuentas activadas hombres / Número de cuentas activadas hombres) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24,866.00	24,874.00	24,890.00	24,910.00	24,935.00	24,955.00	24,980.00	25,000.00	25,020.00	25,040.00	25,060.00	25,080.00	25,080.00
Realizado	24,866.00	24,874.00	24,882.00	24,933.00	25,006.00	25,044.00	25,063.00	25,023.00	25,000.00	0	0	0	25,000.00

Observaciones:

Programa: 00063. Atención Social para Pensionistas

Presupuesto Modificado: $18,204,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 117.70%

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.	(Número anual de pensionados con atención social 2021 / Número de pensionados con atención social programado 2021 anual) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.70%

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 2022.	(Número de veces de atendidos a pensionados / Número de atendidos a pensionados en 2022) x 100

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	(Número nuevas de atenciones al pensionado - número vigente de atenciones al pensionado atendidos / Número de atenciones al pensionados programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,467.00	2,356.00	1,500.00	1,000.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	17,223.00
Realizado	1,467.00	2,356.00	2,952.00	1,036.00	1,929.00	2,374.00	2,234.00	2,935.00	2,800.00	0	0	0	20,083.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Porcentaje de pensionistas atendidos Porcentaje de incremento de pensionistas atendidos	Porcentaje de pensionistas participantes en talleres	(Número de nuevos participantes pensionistas en talleres - número vigente de participantes pensionistas en talleres / Número de participaciones de pensionistas programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	465.00	589.00	550.00	500.00	550.00	550.00	500.00	550.00	550.00	580.00	580.00	500.00	6,464.00
Realizado	465.00	589.00	654.00	438.00	852.00	1,365.00	1,038.00	1,646.00	1,500.00	0	0	0	8,547.00

Observaciones:

Programa: 00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Presupuesto Modificado: $26,796,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 68.41%

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 68.41%

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 2022) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Atención Infantil en CENDIS subrogados	Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	(Numero 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	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,640.00
Realizado	502.00	659.00	681.00	698.00	700.00	734.00	725.00	637.00	600.00	0	0	0	5,936.00

Observaciones:

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	(Numero 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	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
Realizado	130.00	128.00	128.00	127.00	126.00	127.00	130.00	99.00	100.00	0	0	0	1,095.00

Observaciones:

Programa: 00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Presupuesto Modificado: $88,769,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 72.38%

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.	(Número anual de prestamos a corto plazo otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.38%

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.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2022) x 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	5,000.00	5,000.00	3,500.00	2,600.00	2,500.00	2,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,700.00	2,700.00	40,800.00
Realizado	4,913.00	4,757.00	5,122.00	3,740.00	5,816.00	4,779.00	4,438.00	5,725.00	5,000.00	0	0	0	44,290.00

Observaciones:

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	9,000.00	8,660.00	13,000.00	11,900.00	11,500.00	10,700.00	7,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	12,300.00	3,800.00	115,860.00
Realizado	7,897.00	7,142.00	8,324.00	5,568.00	10,648.00	7,941.00	7,449.00	9,696.00	10,000.00	0	0	0	74,665.00

Observaciones:

Programa: 00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Presupuesto Modificado: $10,931,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 144.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acudan 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.	(Número anual de visitantes / Número programado anual de visitantes) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 144.05%

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	(Número de visitantes actual / Número de visitantes en 2022) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	(Número de nuevas visitas adultos - Número de visitantes adultos / Número de visitantes adultos) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5,426.00	9,000.00	12,500.00	12,500.00	9,000.00	9,000.00	6,500.00	2,700.00	2,700.00	1,500.00	315.00	71,141.00
Realizado	0.00	5,426.00	23,823.00	29,310.00	15,163.00	10,427.00	13,779.00	14,542.00	10,000.00	0	0	0	122,470.00

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	(Número de nuevas visitas de menores - Número de visitantes menores / Número de visitantes menores) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,719.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	3,500.00	2,300.00	2,300.00	500.00	185.00	43,504.00
Realizado	0.00	1,719.00	8,106.00	10,897.00	5,305.00	3,489.00	4,920.00	5,896.00	4,000.00	0	0	0	44,332.00

Observaciones:

Programa: 00212. Pensionistas

Presupuesto Modificado: $395,130,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 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 94.97%

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.	(Número anual de pensionados / Número anual programado de pensionados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.97%

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.	(Número de pensionados mensual / Número de pensionados en 2022) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Porcentaje de nuevos pensionados	(Número de nuevos pensionados - Número de pensionados / Número de pensionados programados) x 100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	36.00	13.00	20.00	20.00	15.00	25.00	25.00	20.00	15.00	20.00	30.00	20.00	259.00
Realizado	39.00	16.00	29.00	9.00	22.00	18.00	25.00	43.00	40.00	0	0	0	241.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Porcentaje de pensionados vía nómina	(Número de nuevos pensionados con nómina - Número de pensionados con nómina / Número de pensionado con nómina programada) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,798.00	6,853.00	6,908.00	6,958.00	7,008.00	7,058.00	7,108.00	7,158.00	7,208.00	7,258.00	7,308.00	7,358.00	7,358.00
Realizado	6,798.00	6,850.00	6,886.00	6,893.00	6,949.00	6,982.00	7,028.00	7,141.00	7,000.00	0	0	0	7,000.00

Observaciones:

Programa: 00221. Préstamos a tu medida

Presupuesto Modificado: $10,986,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 70.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Apoyar al afiliado activo del ISSSSPEA 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 prestamos otorgados, a los servidores públicos.	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Numéro programado de afiliados beneficiados 2020) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.02%

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 2022) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Porcentaje de préstamos turísticos	(Número de nuevos préstamos turísticos proporcionados - Número de préstamos turísticos otorgados / Número de préstamos turísticos otorgados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	5.00	11.00	10.00	9.00	12.00	11.00	9.00	10.00	7.00	6.00	4.00	97.00
Realizado	3.00	5.00	6.00	3.00	4.00	22.00	13.00	0.00	0.00	0	0	0	56.00

Observaciones:

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	(Número de nuevos préstamos amplia gama proporcionados - Número de préstamos amplia gama otorgados / Número de préstamos amplia gama otorgados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	7.00	10.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	75.00
Realizado	3.00	3.00	7.00	5.00	5.00	16.00	13.00	0.00	0.00	0	0	0	52.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Porcentaje de préstamos para vehículos	(Número de nuevos préstamos para vehículo proporcionados - Número de préstamos para vehículo otorgados / Número de préstamos para vehículos otorgados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	20.00	16.00	14.00	16.00	16.00	12.00	17.00	12.00	12.00	15.00	9.00	166.00
Realizado	7.00	20.00	12.00	10.00	23.00	16.00	14.00	15.00	10.00	0	0	0	127.00

Observaciones:

Programa: 00255. Servicios funerarios integrales

Presupuesto Modificado: $14,080,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 73.77%

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 73.77%

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 2022) 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	60.00	40.00	30.00	15.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	350.00
Realizado	59.00	41.00	22.00	26.00	29.00	26.00	21.00	20.00	20.00	0	0	0	264.00

Observaciones:

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	40.00	32.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	35.00	383.00
Realizado	42.00	32.00	22.00	34.00	27.00	17.00	35.00	34.00	30.00	0	0	0	273.00

Observaciones:

Programa: 00276. Vivienda con ISSSSPEA

Presupuesto Modificado: $55,800,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00045 - Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

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 prestamos 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 90.48%

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.	(Número anual de préstamos hipotecarios otorgados / Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.48%

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.	(Número de préstamos otorgados / Número de préstamos otorgados en 2022) x 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	(Número de nuevos préstamos para adquisición proporcionados - Número de préstamos para adquisición otorgados / Número de préstamos para adquisición otorgados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	14.00	12.00	15.00	6.00	9.00	20.00	11.00	10.00	13.00	17.00	11.00	152.00
Realizado	14.00	5.00	1.00	10.00	24.00	24.00	17.00	31.00	18.00	0	0	0	144.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	(Número de nuevos préstamos para liberación proporcionados - Número de préstamos para liberación otorgados / Número de préstamos para liberación otorgados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
Realizado	1.00	4.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0	0	0	14.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	(Número de nuevos préstamos para mejora proporcionados - Número de préstamos para mejora otorgados / Número de préstamos para mejora otorgados) x 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	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	2.00	29.00
Realizado	1.00	2.00	3.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Instituto Aguascalentense de la Juventud

Programa: 00535. Festival de Calaveras

Presupuesto Modificado: $1,100,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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.	Numero de jóvenes beneficiados por los programas durante el Festival de Calaveras 2022.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU durante el Festival de Calaveras 2022.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 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 2022"	Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados .	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas durante el Festival de Calaveras 2022, respecto del año anterior.	Tasa de variación= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2021 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1)x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas en festival de calaveras 2022	Jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ejecucion de actividades para jóvenes durante el Festival de Calaveras 2022.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas en Festival de Calaveras 2022.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	400.00	0.00	3,100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se registra programado, ni realizado debido a que el Programa se ejecuta en los meses de Octubre-Noviembre.

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a traves 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.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 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 2022"	Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados .	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas durante el Festival de Calaveras 2022, respecto del año anterior.	Tasa de variación= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2021 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2022) -1)x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas en festival de calaveras 2022	Jóvenes beneficiados por actividades realizadas durante el Festival de Calaveras 2022.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ejecucion de actividades para jóvenes durante el Festival de Calaveras 2022.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades realizadas en Festival de Calaveras 2022.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	400.00	0.00	3,100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se registra programado, ni realizado debido a que el Programa se ejecuta en los meses de Octubre-Noviembre.

Programa: 00467. Formación Joven

Presupuesto Modificado: $532,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 72.09%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 riesgon entre los jóvenes. Contribuir al reconocimiento del talento que carateriza a la juventud en la implementación de diversas actividades económicas, proviendo de espacios para el desarrollo y promocion de estas, así como la realización de concursos y certamentes para su reconocimento.	Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	(Número de jóvenes atendidos /Jóvenes programados para recibir beneficio)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 102.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los jóvenes estan 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.	((Número de jóvenes atendidos en 2020 / Número de jóvenes atendidos en 2019) -1) x100)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención y número de convocatorias de reconocimiento de talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ambito cultural, social y educativo.	(Jóvenes atendidos /Jóvenes programados para atención)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de convocatorias para el reconocimiento del talento social, cultural y educativo.	Número de convocatorias emitidas.	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas para reconocimiento)x100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00
Realizado	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	5.00	1.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00
Realizado	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	5.00	1.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de conferencias, platicas y/o talleres informativos para la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, embarazo a temprana edad, suicidio y conductas de riesgo.	Porcentaje de jóvenes atendidos por la impartición de platicas y/o talleres informativos.	(Jóvenes atendidos / Jóvenes programados para atención)x100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	26.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	865.00	364.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00
Realizado	6.00	26.00	541.00	400.00	275.00	332.00	275.00	954.00	359.00	0	0	0	3,168.00

Observaciones:

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	26.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	865.00	364.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00
Realizado	6.00	26.00	541.00	400.00	275.00	332.00	275.00	954.00	359.00	0	0	0	3,168.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 102.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los jóvenes estan informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias nocivas para la salud, el embarazo a temprana edad y el suicidio, para mitigar dichas problemáticas. Los jóvenes son reconocidos por su talento cultural, social y educativo.	Variación de Jóvenes atendidos en campañas de prevención y convocatorias de reconocimiento.	Jóvenes son atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior. Jóvenes son reconocidos y beneficiados por convocatorias en materia cultural, social y educativo.	((Número de jóvenes atendidos en 2022 / Número de jóvenes atendidos en 2021) -1) x100)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención y número de convocatorias de reconocimiento de talentos en el ámbito cultural, social y educativo.	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados por sus talentos en el ambito cultural, social y educativo.	(Jóvenes atendidos /Jóvenes programados para atención)x100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de convocatorias para el reconocimiento del talento social, cultural y educativo.	Número de convocatorias emitidas.	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas para reconocimiento)x100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00
Realizado	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	5.00	1.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00
Realizado	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	3.00	2.00	5.00	1.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de conferencias, platicas y/o talleres informativos para la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, embarazo a temprana edad, suicidio y conductas de riesgo.	Porcentaje de jóvenes atendidos por la impartición de platicas y/o talleres informativos.	(Jóvenes atendidos / Jóvenes programados para atención)x100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	26.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	865.00	364.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00
Realizado	6.00	26.00	541.00	400.00	275.00	332.00	275.00	954.00	359.00	0	0	0	3,168.00

Observaciones:

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	26.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	865.00	364.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00
Realizado	6.00	26.00	541.00	400.00	275.00	332.00	275.00	954.00	359.00	0	0	0	3,168.00

Observaciones:

Programa: 00396. Impulso Joven

Presupuesto Modificado: $1,688,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 94.93%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes del Estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para impulsar su desarrollo en los ambitos cultural - artistica social y deportivo.	Tasa de 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 2022/ Número de jóvenes beneficiados en el año 2021) -1)x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Detonar los talentos y hacer visibles las expresiones, ideas y sentimientos mediante exposición, desarrollo y crecimiento de los jóvenes de Aguascalientes.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	Jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatorias en materia cultural y artística.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia cultural y artística.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	104.00	104.00	729.00	216.00	309.00	309.00	104.00	1,754.00	104.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
Realizado	104.00	120.00	482.00	274.00	279.00	327.00	34.00	200.00	74.00	0	0	0	1,894.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	104.00	104.00	729.00	216.00	309.00	309.00	104.00	1,754.00	104.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
Realizado	104.00	120.00	482.00	274.00	279.00	327.00	34.00	200.00	74.00	0	0	0	1,894.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Publicación de convocatorias en materia deportiva.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia deportiva.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes programados) x 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	1,040.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
Realizado	42.00	29.00	74.00	25.00	35.00	53.00	51.00	68.00	26.00	0	0	0	403.00

Observaciones: En el mes de agosto se reporta un número debajo de lo planeado, por un reacomodo en las actividades realizadas.

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	1,040.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
Realizado	42.00	29.00	74.00	25.00	35.00	53.00	51.00	68.00	26.00	0	0	0	403.00

Observaciones: En el mes de agosto se reporta un número debajo de lo planeado, por un reacomodo en las actividades realizadas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Publicación de convocatorias en materia social.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia social.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes programados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	2,510.00	510.00	10.00	10.00	210.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
Realizado	3.00	12.00	1,000.00	6,000.00	150.00	123.00	5.00	64.00	12.00	0	0	0	7,369.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	2,510.00	510.00	10.00	10.00	210.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
Realizado	3.00	12.00	1,000.00	6,000.00	150.00	123.00	5.00	64.00	12.00	0	0	0	7,369.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Realización de actividades en materia cultural - artística, deportiva y/o social.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades realizadas en materia cultural-artística deportiva y/o social.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes programados) x 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	0.00	0.00	0.00	1,800.00
Realizado	85.00	179.00	285.00	207.00	186.00	238.00	195.00	145.00	150.00	0	0	0	1,670.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	0.00	1,800.00
Realizado	85.00	179.00	285.00	207.00	186.00	238.00	195.00	145.00	150.00	0	0	0	1,670.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resilencia 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= ((Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -1)x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.28%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Detonar los talentos y hacer visibles las expresiones, ideas y sentimientos mediante exposición, desarrollo y crecimiento de los jóvenes de Aguascalientes.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	Jóvenes beneficiados por actividades y/o convocatorias en los ámbitos social, cultural-artística y deportivo.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatorias en materia cultural y artística.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia cultural y artística.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	104.00	104.00	729.00	216.00	309.00	309.00	104.00	1,754.00	104.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
Realizado	104.00	120.00	482.00	274.00	279.00	327.00	34.00	200.00	74.00	0	0	0	1,894.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	104.00	104.00	729.00	216.00	309.00	309.00	104.00	1,754.00	104.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
Realizado	104.00	120.00	482.00	274.00	279.00	327.00	34.00	200.00	74.00	0	0	0	1,894.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Publicación de convocatorias en materia deportiva.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia deportiva.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes programados) x 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	1,040.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
Realizado	42.00	29.00	74.00	25.00	35.00	53.00	51.00	68.00	26.00	0	0	0	403.00

Observaciones: En el mes de agosto se reporta un número debajo de lo planeado, por un reacomodo en las actividades realizadas.

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	1,040.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
Realizado	42.00	29.00	74.00	25.00	35.00	53.00	51.00	68.00	26.00	0	0	0	403.00

Observaciones: En el mes de agosto se reporta un número debajo de lo planeado, por un reacomodo en las actividades realizadas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Publicación de convocatorias en materia social.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las convocatorias publicadas en materia social.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes programados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	2,510.00	510.00	10.00	10.00	210.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
Realizado	3.00	12.00	1,000.00	6,000.00	150.00	123.00	5.00	64.00	12.00	0	0	0	7,369.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	2,510.00	510.00	10.00	10.00	210.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
Realizado	3.00	12.00	1,000.00	6,000.00	150.00	123.00	5.00	64.00	12.00	0	0	0	7,369.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Realización de actividades en materia cultural - artística, deportiva y/o social.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades realizadas en materia cultural- artística deportiva y/o social.	(jóvenes beneficiados/ jóvenes programados) x 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	0.00	0.00	0.00	1,800.00
Realizado	85.00	179.00	285.00	207.00	186.00	238.00	195.00	145.00	150.00	0	0	0	1,670.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	0.00	1,800.00
Realizado	85.00	179.00	285.00	207.00	186.00	238.00	195.00	145.00	150.00	0	0	0	1,670.00

Observaciones:

Programa: 00466. Inclusión Joven

Presupuesto Modificado: $1,110,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 100.00%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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.	(Número de jóvenes atendidos /Jóvenes programados para recibir beneficio)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fomentar la inclusión de los jóvenes del Estado mediante programas y/o actividades que permitan la vinculación con los municipios y diversos sectores.	Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	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.	((Número de jóvenes beneficiados en el 2022 / el número de jóvenes beneficiados en 2021) -1)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Joven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución actividades derivadas de las convocatorias.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	(Jóvenes beneficiados por convocatorias / Jóvenes inscritos en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	74.00	106.00	89.00	386.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	999.00
Realizado	0.00	68.00	26.00	36.00	38.00	69.00	15.00	711.00	53.00	0	0	0	1,016.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	(Jóvenes inscritos en convocatorias / Jóvenes programados para inscribirse en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	214.00	248.00	208.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
Realizado	0.00	152.00	20.00	84.00	86.00	161.00	38.00	1,658.00	122.00	0	0	0	2,321.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%

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 problematica 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 problematica de este sector de la sociedad.	((Número de jóvenes beneficiados en el 2020 / el número de jóvenes beneficiados en 2019) -1)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Joven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución actividades derivadas de las convocatorias.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	(Jóvenes beneficiados por convocatorias / Jóvenes inscritos en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	74.00	106.00	89.00	386.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	999.00
Realizado	0.00	68.00	26.00	36.00	38.00	69.00	15.00	711.00	53.00	0	0	0	1,016.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	(Jóvenes inscritos en convocatorias / Jóvenes programados para inscribirse en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	214.00	248.00	208.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
Realizado	0.00	152.00	20.00	84.00	86.00	161.00	38.00	1,658.00	122.00	0	0	0	2,321.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

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.	Porcentaje de jóvenes atendidos y/o beneficiados por los programas.	Se refiere a los jóvenes atendidos y/o beneficiados por los diferentes programas de Inclusión joven.	(Jóvenes atendidos y/o beneficiados /Jóvenes programados para ser atendidos y/o beneficiados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fomentar la inclusión de los jóvenes del Estado mediante programas y/o actividades que permitan la vinculación con los municipios y diversos sectores.	Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	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.	((Número de jóvenes beneficiados en el 2022 / el número de jóvenes beneficiados en 2021) -1)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Joven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución actividades derivadas de las convocatorias.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	(Jóvenes beneficiados por convocatorias / Jóvenes inscritos en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	74.00	106.00	89.00	386.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	999.00
Realizado	0.00	68.00	26.00	36.00	38.00	69.00	15.00	711.00	53.00	0	0	0	1,016.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	(Jóvenes inscritos en convocatorias / Jóvenes programados para inscribirse en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	214.00	248.00	208.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
Realizado	0.00	152.00	20.00	84.00	86.00	161.00	38.00	1,658.00	122.00	0	0	0	2,321.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.06%

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 problematica 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 problematica de este sector de la sociedad.	((Número de jóvenes beneficiados en el 2020 / el número de jóvenes beneficiados en 2019) -1)x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Implementación de programas y/o actividades que incluyan y vinculen a los jóvenes del Estado con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes beneficiados a través de las convocatorias emitidas.	Jóvenes participan en los convocatorias de Inclusión Joven.	(Jóvenes participantes en convocatorias / Jóvenes participantes programados en convocatorias) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución actividades derivadas de las convocatorias.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades derivadas de las convocatorias.	(Jóvenes beneficiados por convocatorias / Jóvenes inscritos en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	74.00	106.00	89.00	386.00	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	999.00
Realizado	0.00	68.00	26.00	36.00	38.00	69.00	15.00	711.00	53.00	0	0	0	1,016.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de convocatorias que permitan la inclusión y vinculación de los jóvenes con los sectores social, público y privado.	Porcentaje de jóvenes inscritos en las convocatorias publicadas.	(Jóvenes inscritos en convocatorias / Jóvenes programados para inscribirse en convocatorias)x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	214.00	248.00	208.00	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
Realizado	0.00	152.00	20.00	84.00	86.00	161.00	38.00	1,658.00	122.00	0	0	0	2,321.00

Observaciones: Se registra un aumento exponencial en el mes de agosto, derivado de las actividades generadas en el Mes de las Juventudes en coordinación con las Instancias de la juventud de los 11 municipios.

Programa: 07537. Operación y administración de los recursos

Presupuesto Modificado: $13,146,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.80%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
El gasto para la operatividad y ejecución de las actividades del iaju, ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	Se refiere a los recursos aprobados para el Instituto que se ejercen para llevar acabo la operatividad de las actividades del IAJU (las nominas, adquisiciones en pagos y servicios)	(Presupuesto ejercido/ presupuesto aprobado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Adquisición de mobiliario , insumos y servicios para llevar a cabo las actividades y funciones operativas .	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido/presupuesto aprobado)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Ejecución de la nómina	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido en pago de nomina / presupuesto aprobado para el pago de nomina)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa: 09042. Aguascalientes camino hacia la igualdad para lograr la autonomía de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2022

Presupuesto Modificado: $6,960,310.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 39.34%

Programa Concentrador: 00020 - Equidad y Género

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 la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el desarrollo integral de las mujeres, adolescentes y funcionariado público brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho a través de programas de prevención y orientación	Este indicador hace referencia a los acuerdos por la Gobernanza y el Estado de derecho para programas de prevención y orientación	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 111.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres, adolescentes y funcionariado publico se benefician con la sensibilización en perspectiva de género	Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las personas impactadas en 2022, respecto al año anterior	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.60%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instrumentos de planeación generados	1. Porcentaje de instrumentos de planeación del programa generados	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de planeación generados para llevar el programa.	(Número de instrumentos de planeación generados/ Número de instrumentos de planeación programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Contratación de profesionistas realizadas para llevar a cabo la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres CDM	1.4 Porcentaje de profesionistas contratados	(Número de profesionistas contratados/ Número de profesionistas 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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0	0	0	29.00

Observaciones: Derivado de la ampliación recibida se contrataron 4 profesionistas para promover el empoderamiento económico de las mujeres a través del desarrollo de proyectos productivos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Contratación de servicios de consultoría para llevar a cabo actividades a favor de las mujeres.	1.5 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	(Número de consultoras contratadas/ Número de consultoras 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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Generación de convocatorias para llevar a cabo las actividades a favor de las mujeres.	1.3 Porcentaje de Convocatorias generadas	(Número de convocatorias generadas/ Número de de convocatorias 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	1.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de un programa anual para realizar acciones coordinadas a favor de las mujeres.	1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	(Número de programas anuales generados/ Número de programas anuales programados)*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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de términos de referencia de cada una de las actividades a favor de las mujeres.	1.2 Porcentaje de Términos de referencia generados	(Número de términos de referencia generados/ Número de términos de referencia 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	8.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 130.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres realizadas	2. Porcentaje de actividades de sensibilización y capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de sensibilización realizadas por el programa.	(Número de actividades de sensibilización y capacitacion realizadas/ Número de actividades de sensibilización y capacitacion programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Certificación en competencias dirigidas a funcionariado y mujeres en la entidad.	2.4 Porcentaje de certificaciones realizadas	(Número de certificaciones realizadas/ Número de certificaciones 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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0	0	0	51.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Instalación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en 7 municipios.	2.1 Porcentaje de Centros para el Desarrollo de las Mujeres instalados	(Número de Centros para el Desarrollo de las Mujeres instalados/ Número de Centros para el Desarrollo de las Mujeres programados)*101

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Realización de talleres de capacitación y empoderamiento a mujeres realizados en el estado.	2.3 Porcentaje de talleres realizados	(Número de talleres realizados/ Número 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	15.00	15.00	16.00	15.00	0.00	61.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0	0	0	22.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Vinculación con actoras/es estratégicos a través de reuniones, convenios y/o acuerdos	2.2 Porcentaje de vinculaciones con actores estratégicos realizadas	(Número de vinculaciones con actores estrategicos realizadas/ Número de vinculaciones con actores estrategicos realizadas 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	3.00	1.00	0	0	0	24.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres, adolescentes y funcionariado publico beneficiados	3. Porcentaje de personas impactadas en el programa	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas impactadas por el programa	(Número de personas impactadas/ Número de personas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Impactar a hombres a través de actividades de sensibilización por los CDM	3.3 Porcentaje de hombres impactados en los CDM	(Número de hombres impactados/ Número de hombres 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	150.00	150.00	187.00	187.00	187.00	189.00	0.00	1,050.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	218.00	315.00	183.00	0	0	0	1,080.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Impactar a mujeres a través de actividades de sensibilización por los CDM	3.2 Porcentaje de mujeres impactadas en los CDM	(Número de mujeres impactadas/ 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	248.00	250.00	250.00	334.00	334.00	334.00	0.00	1,750.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	780.00	421.00	277.00	0	0	0	2,313.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Impactar a mujeres a través de actividades de sensibilización y empoderamiento por las consultoras	3.1 Porcentaje de mujeres impactadas a través de las consultoras	(Número de mujeres impactadas/ 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	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	254.00	0	0	0	402.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Impactar a servidoras publicas a través de actividades de sensibilización por los CDM	3.4 Porcentaje de servidoras públicas impactadas en los CDM	(Número de servidoras públicas impactadas/ Número servidoras públicas 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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	420.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	139.00	157.00	24.00	0	0	0	541.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Impactar a servidores públicos a través de actividades de sensibilización por los CDM	3.5 Porcentaje de servidores públicos impactados en los CDM	(Número de servidores públicos impactados/ Número servidores públicos programados)*101

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	90.00	0.00	0.00	280.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	56.00	116.00	24.00	0	0	0	304.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Programa: 09231. Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres 2022

Presupuesto Modificado: $6,979,944.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 21.50%

Programa Concentrador: 00020 - Equidad y Género

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 con el desarrollo familiar mediante acciones de información, sencibilización, capacitación, orientacion 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 para la orientación integral del desarrollo familiar	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 38.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres mayores de 15 años así como sus hijas e hijos del Estado de Aguascalientes reciben orientación y atención en materia de prevención de la violencia	Tasa de variación de personas impactadas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2022, respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instrumentos de planeación generados	1. Porcentaje de instrumentos de planeación del programa	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de planeación generados para llevar el programa.	(Número de instrumentos de planeación generados/ Número de instrumentos de planeación programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de profesionistas para llevar a cabo las actividades operativas del programa	1.2 Porcentaje de profesionistas contratados	(Número de profesionistas contratados/ Número de profesionistas 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	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0	0	0	49.00

Observaciones: La contratación se realizó hasta contar con la suficiencia presupuestaria

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Contratación de servicios de consultoría para llevar a cabo actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	1.3 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	(Número de consultoras contratadas/ Número de consultoras 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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de un programa anual para realizar acciones coordinadas a favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres	1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	(Número de programas anuales generados/ Número de programas anuales 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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres atendidas en situación de violencia	2. Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres atendidas	(Número de mujeres atendidas/Número de mujeres programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención a mujeres en situación de violencia	2.1 Porcentaje de Mujeres atendidas	(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	610.00	630.00	630.00	630.00	600.00	3,700.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	211.00	0	0	0	867.00

Observaciones: En el mes de julio no se contaba con suficiencia presupuestaria para la contratación de profesionistas, por lo que el periodo de información que se proporciona es del 01 de agosto al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios de atención especializada	3. Porcentaje de atenciones especializadas otorgadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de atenciones especializadas otorgadas	(Número de servicios de atención especializados ofrecidos/Número de servicios de atención programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Atención especializada en jurídico	3.3 Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico, otorgadas.	(Atenciones de jurídico otorgadas/Atenciones de jurídico 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	1,170.00	1,420.00	1,520.00	1,370.00	1,270.00	1,250.00	8,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	342.00	0	0	0	1,393.00

Observaciones: En el mes de julio no se contaba con suficiencia presupuestaria para la contratación de profesionistas, por lo que el periodo de información que se proporciona es del 01 de agosto al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Atención especializada en psicología	3.2 Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología, otorgadas	(Atenciones de psicología otorgadas/Atenciones de psicología 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	1,170.00	1,420.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,350.00	8,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	422.00	0	0	0	1,670.00

Observaciones: En el mes de julio no se contaba con suficiencia presupuestaria para la contratación de profesionistas, por lo que el periodo de información que se proporciona es del 01 de agosto al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Atención especializada en trabajo social	3.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Trabajo Social, otorgadas.	(Atenciones de trabajo social otorgadas/Atenciones de trabajo social 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	1,170.00	1,420.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,350.00	8,500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	434.00	0	0	0	1,826.00

Observaciones: En el mes de julio no se contaba con suficiencia presupuestaria para la contratación de profesionistas, por lo que el periodo de información que se proporciona es del 01 de agosto al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.42%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres	4. Porcentaje de actividades de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas por el programa.	(Número de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas/ Número de actividades de información, sensibilización y capacitación programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a la población adolescente	Porcentaje de actividades destinadas a población adolescente	(Número de actividades destinadas a población adolescente realizadas /Número de actividades destinadas a población adolescente 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	15.00	20.00	20.00	20.00	13.00	88.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones: La información que se proporciona corresponde únicamente al mes de agosto, dado que en el mes de julio todavía no se contaba con la suficiencia presupuestaria para hacer la contratación de profesionistas y el mes de septiembre es un mes que va en desarrollo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.4.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a la población en general	4.4 Porcentaje de actividades destinadas a población en general	(Número de actividades destinadas a población en general realizadas /Número de actividades destinadas a población en general 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	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	28.00	173.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones: La información que se proporciona corresponde únicamente al mes de agosto, dado que en el mes de julio todavía no se contaba con la suficiencia presupuestaria para hacer la contratación de profesionistas y el mes de septiembre es un mes que va en desarrollo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a mujeres	4.1 Porcentaje de actividades destinadas a mujeres	(Número de actividades destinadas a mujeres realizadas/Número de actividades destinadas a 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	0.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas y niños	4.3 Porcentaje de actividades destinadas a niñas y niños	(Número de actividades destinadas a niñas y niños realizadas/Número de actividades destinadas a niñas y niños 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	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	22.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.27%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres beneficiados	5. Porcentaje de personas impactadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas impactadas por el programa	(Número de personas impactadas/ Número de personas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.4.- Número de hombres adolescentes impactados	5.4 Porcentaje de hombres adolescentes impactados	(Número de hombres adolescentes impactados/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	16.00	16.00	20.00	16.00	16.00	16.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0	0	0	45.00

Observaciones: La información que se proporciona corresponde únicamente al mes de agosto, dado que en el mes de julio todavía no se contaba con la suficiencia presupuestaria para hacer la contratación de profesionistas y el mes de septiembre es un mes que va en desarrollo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Número de hombres impactados	5.2 Porcentaje de hombres impactados	(Número de hombres impactados/Número de hombres 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	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	25.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Número de mujeres adolescentes impactadas	5.3 Porcentaje de mujeres adolescentes impactadas	(Número de mujeres adolescentes impactadas/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	40.00	40.00	45.00	45.00	40.00	40.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones: La información que se proporciona corresponde únicamente al mes de agosto, dado que en el mes de julio todavía no se contaba con la suficiencia presupuestaria para hacer la contratación de profesionistas y el mes de septiembre es un mes que va en desarrollo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Número de mujeres impactadas	5.1 Porcentaje de mujeres impactadas	(Número de mujeres impactadas/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	0.00	81.00	92.00	82.00	82.00	82.00	81.00	500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0	0	0	430.00

Observaciones: La información que se proporciona corresponde únicamente al mes de agosto, dado que en el mes de julio todavía no se contaba con la suficiencia presupuestaria para hacer la contratación de profesionistas y el mes de septiembre es un mes que va en desarrollo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.5.- Número de niñas impactadas	5.5 Porcentaje de niñas impactadas	(Número de niñas impactadas/Número de niñas 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	40.00	40.00	45.00	45.00	40.00	40.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.6.- Número de niños impactados	5.6 Porcentaje de niños impactados	(Número de niños impactados/Número de niños 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	16.00	16.00	20.00	16.00	16.00	16.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 09043. Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil, la prevención del embarazo en adolescentes y la construcción de espacios seguros y de paz para las mujeres, niñas y adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género para el ejercicio fis

Presupuesto Modificado: $6,960,310.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 16.85%

Programa Concentrador: 00020 - Equidad y Género

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 la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el desarrollo integral de las familias, niñas, niños, adolescentes y mujeres brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho a través de programas de prevención y orientación	Este indicador hace referencia a los acuerdos por la Gobernanza y el Estado de derecho para programas de prevención y orientación	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Niñas, niños, adolescentes (10 - 19 años) y mujeres se benefician con la disminución del embarazo infantil y adolescente y la generación de entornos seguros y de paz	Tasa de variación de personas impactadas	Este indicador hace referencia al incremento de las personas impactadas en 2022, respecto al año anterior	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instrumentos de planeación generados	1. Porcentaje de instrumentos de planeación del programa	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de planeación generados para llevar el programa.	(Número de instrumentos de planeación generados/ Número de instrumentos de planeación programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Contrataciones de profesionistas para llevar a cabo las actividades operativas del programa	1.4 Porcentaje de profesionistas contratados	(Número de profesionistas contratados / Número de profesionistas 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	2.00	0.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Contrataciones realizadas de servicios de consultoría para llevar a cabo actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	1.5 Porcentaje de servicios de consultoría contratados	(Número de consultoras contratadas/ Número de consultoras 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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Convocatorias generadas para llevar a cabo las actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	1.3 Porcentaje de Convocatorias generadas	(Número de convocatorias generadas/ Número de de convocatorias 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	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de un programa anual para realizar acciones coordinadas a favor de las niñas, niños, adolescentes y mujeres	1.1 Porcentaje de Programa anuales generados	(Número de programas anuales generados/ Número de programas anuales programados)*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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de términos de referencia de cada una de las actividades a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres	1.2 Porcentaje de Términos de referencia generados	(Número de términos de referencia generados/ Número de términos de referencia 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	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Información, sensibilización y capacitación dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres realizadas	2. Porcentaje de actividades de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas por el programa.	(Número de actividades de información, sensibilización y capacitación realizadas/ Número de actividades de información, sensibilización y capacitación programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Actividades de información y capacitación dirigidas a mujeres	2.4 Porcentaje de actividades destinadas a mujeres	(Número de actividades destinadas mujeres realizadas/Número de actividades destinadas 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	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Actividades de información y capacitación dirigidas al funcionariado público	2.2 Porcentaje de actividades destinadas al funcionariado público	(Número de actividades destinadas al funcionariado público realizadas/Número de actividades destinadas al funcionariado público 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	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Actividades de información, sensibilización y capacitación dirigidas a la población adolescente	2.3 Porcentaje de actividades destinadas a población adolescente	(Número de actividades destinadas a población adolescente realizadas /Número de actividades destinadas a población adolescente 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	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0	0	0	4.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Vinculaciones realizadas con actoras/es estratégicos a través de reuniones, convenios y/o acuerdos	2.1 Porcentaje de vinculaciones con actores estratégicos realizadas	(Número de vinculaciones con actores estratégicos realizadas /Número de vinculaciones con actores estratégicos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	10.00	3.00	2.00	0	0	0	26.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Niñas, niños, adolescentes, mujeres y funcionariado público beneficiados	3. Porcentaje de personas impactadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas impactadas por el programa	(Número de personas impactadas/ Número de personas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Hombres adolescentes impactados con las actividades de información, sensibilización y capacitación	3.1 Porcentaje de hombres adolescentes impactados	(Número de hombres adolescentes impactados/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	0.00	5.00	135.00	130.00	130.00	0.00	400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Mujeres adolescentes impactadas con las actividades de información, sensibilización y capacitación	3.2 Porcentaje de mujeres adolescentes impactadas	(Número de mujeres adolescentes impactadas/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	0.00	5.00	200.00	200.00	195.00	0.00	600.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	86.00	0	0	0	96.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.5.- Mujeres impactadas con las actividades de información y capacitación	3.5 Porcentaje de mujeres impactadas	(Número de mujeres impactadas/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	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	30.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Servidoras públicas impactadas con las actividades de información y capacitación	3.3 Porcentaje de servidoras públicas impactadas	(Número de servidoras públicas impactadas/Número de servidoras públicas 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	25.00	30.00	25.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Todavía no dan inicio las actividades destinadas a servidoras públicas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.4.- Servidores públicos impactados con las actividades de información y capacitación	3.4 Porcentaje de servidores públicos impactados	(Número de servidores públicos impactados/Número de servidores públicos 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	25.00	25.00	20.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las actividades destinadas a servidores públicos aún no dan inicio

Programa: 06640. Operación Casa del Medio Camino

Presupuesto Modificado: $1,400,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 54.18%

Programa Concentrador: 00020 - Equidad y Género

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 su desarrollo integral	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 50.00%

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 2022, respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2022/Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres y sus dependientes alojadas temporalmente	Porcentaje de mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino.	Se refiere a la cantidad de mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino	(Número de mujeres alojadas/Número de mujeres programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Alojamiento temporal a mujeres y sus dependientes en situación de violencia	1.1 Porcentaje de Mujeres alojadas en la Casa de Medio Camino	(Número de mujeres alojadas/Número de 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	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	7.00	3.00	5.00	0	0	0	30.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Programa: 00918. Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $5,729,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.18%

Programa Concentrador: 00020 - Equidad y Género

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 83.12%

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 personas atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2022, respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2022/Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Instrumentos de Capacitación generados	1. Porcentaje de instrumentos de capacitación generados	Este indicador hace referencia al porcentaje de instrumentos de capacitación generados respecto al número de instrumentos de capacitación programados.	(Número de instrumentos de capacitación generados/Número de instrumentos de capacitación programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Generación de diagnósticos de capacitación	1.1 Porcentaje de Diagnósticos de capacitación generados.	(Número de diagnósticos de capacitación generados/Número de diagnósticos de capacitación programados)*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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de programas de capacitación	1.2 Porcentaje de Programas de capacitación generados.	(Número de programas de capacitación realizados/Número de programas 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	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitaciones realizadas	2. Porcentaje de actividades de capacitación realizadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de actividades de capacitación realizadas respecto al número de actividades de capacitación programadas.	(Número de actividades de capacitación realizadas/Número de actividades de capacitación programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de actividades de capacitación	2.1 Porcentaje de actividades de capacitación generadas.	(Número de actividades de capacitación realizadas/Número de actividades de capacitación 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
Realizado	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0	0	0	15.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servidoras/es públicos de la Administración Publica Estatal capacitadas/os.	3. Porcentaje de Servidoras/es públicos de la Administración Publica Estatal capacitadas/os	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas respecto al número de servidoras públicas programadas.	(Número de servidoras/es públicas/os capacitadas/os /Total servidoras/es públicas/os programadas/os)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Capacitación a servidoras públicas	3.1 Porcentaje de servidoras públicas capacitadas.	(Número de servidoras públicas capacitadas/Número servidoras públicas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	32.00	48.00	48.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	400.00
Realizado	0.00	20.00	51.00	80.00	108.00	31.00	59.00	44.00	0.00	0	0	0	393.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Capacitación a servidores públicos	3.2 Porcentaje de servidores públicos capacitados.	(Número de servidores públicos capacitados/Número de servidores públicos programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	16.00	24.00	24.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	11.00	3.00	54.00	41.00	17.00	26.00	0.00	0	0	0	152.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Programa: 00231. Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $7,655,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 62.71%

Programa Concentrador: 00020 - Equidad y Género

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 77.79%

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 2022, respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2022 / Número de mujeres atendidas en 2022)-1) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mujeres atendidas en situación de violencia	1. Porcentaje de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Atención y Prevención de la Violencia de Género	(Mujeres atendidas/Mujeres programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Mujeres atendidas en situación de violencia	1.1 Porcentaje de Mujeres atendidas	(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	200.00	200.00	300.00	300.00	400.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	40.00	1,765.00
Realizado	160.00	241.00	210.00	30.00	60.00	632.00	78.00	76.00	29.00	0	0	0	1,516.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios otorgados de atención especializada en trabajo social	2. Porcentaje de atenciones especializadas otorgadas en Trabajo Social	Este indicador hace referencia al número de de atenciones especializadas en trabajo social brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	(Atenciones de trabajo social brindadas/Atenciones de trabajo social programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Servicios de atención especializada otorgados en trabajo social	2.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Trabajo Social	(Atenciones de trabajo social otorgadas/Atenciones de trabajo social programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	700.00	800.00	900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
Realizado	364.00	793.00	1,303.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4,194.00

Observaciones: Durante el tercer trimestre no se ofrecieron atenciones de trabajo social debido a que la estructura orgánica del propio instituto no contempla contratación de profesionistas que brinden el servicio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.19%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios de atención especializada en psicología, otorgados.	3. Porcentaje de atenciones especializadas otorgadas en Psicología	Este indicador hace referencia al número de de atenciones especializadas en psicología brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	(Atenciones de psicología brindadas/Atenciones de psicología programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Servicios de atención especializada otorgados en psicología	3.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Psicología	(Atenciones de psicología otorgadas/Atenciones de psicología programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,500.00	200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	7,000.00
Realizado	280.00	1,137.00	1,729.00	185.00	187.00	1,946.00	186.00	242.00	71.00	0	0	0	5,963.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Servicios otorgados de atención especializada en jurídico	4. Porcentaje de atenciones especializadas otorgadas en Jurídico	Este indicador hace referencia al número de de atenciones especializadas en jurídico brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	(Atenciones de jurídico brindadas/Atenciones de psicología programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Servicios de atención especializada otorgados en jurídico	4.1 Porcentaje de atenciones especializadas en Jurídico	(Atenciones de jurídico otorgadas/Atenciones de jurídico programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	700.00	800.00	900.00	1,500.00	1,500.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	5,970.00
Realizado	346.00	783.00	924.00	0.00	41.00	1,609.00	122.00	110.00	36.00	0	0	0	3,971.00

Observaciones: El periodo de información que se proporciona es del 01 de julio al 09 de septiembre.

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa: 00006. Administración Cultural

Presupuesto Modificado: $46,088,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 52.06%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 31.26%

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 (Cantidad programada-cantidad ejercida-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.26%

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 la población beneficiada por actividades culturales	Población total beneficiada por actividades culturales	Sumatoria de población beneficiada total por actividades culturales.

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	356,402.00	0.00	0.00	356,402.00	0.00	0.00	356,402.00	0.00	0.00	356,401.00	1,425,607.00
Realizado	0.00	0.00	104,999.00	0.00	0.00	298,723.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	403,722.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento del presupuesto ejercido por concepto de administración cultural	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido/Presupuesto otorgado*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	11,522,100.00	0.00	0.00	11,522,100.00	0.00	0.00	11,522,100.00	0.00	0.00	11,522,100.00	46,088,400.00
Realizado	0.00	0.00	9,692,278.06	0.00	0.00	6,074,880.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0	15,767,158.51

Observaciones:

Programa: 00539. Comunicación cultural

Presupuesto Modificado: $10,400,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.21%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 77.28%

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 77.28%

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	Contenidos finales-contenidos iniciales/contenidos iniciales*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación	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	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00	4,000.00
Realizado	477.00	510.00	616.00	133.00	622.00	541.00	90.00	102.00	0.00	0	0	0	3,091.00

Observaciones:

Programa: 09020. Desarrollo de la Cultura

Presupuesto Modificado: $6,277,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.52%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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	1.11.1.3. Descentralización de los servicios culturales (Caravanas Culturales, apoyo a poblaciones y grupos sociales específicos y fomento a la cultura escrita)	1.11.1.3.1. Cobertura de población estatal con acceso a los servicios culturales

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribución a la educación, intgración e igualdad de los habitantes de Aguascalientes a través del impulso a los artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales.	Incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el número de ciudadanos beneficiados a nivel estatal por la cobertura de los servicios culturales	Porcentaje total de beneficiados por programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fortalecimiento en el ejercicio de los derechos culturales de la población de Aguascalientes	Porcentaje de población del estado que participa en la vida cultural	Indicador que relaciona los beneficiados por sevicios culturales en el estado respecto a la población total del estado	Población beneficiada/población total *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población participa en proyectos culturales de alto impacto	Incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto	Indicador que refleja la población que participa en proyectos de alto impacto	Población final-población inicial/población inicial *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Capacitación docente en Enseñanza Artística Básica y actividades de culturas populares	Porcentaje de docentes capacitados en Enseñanza Artística Básica y participantes de culturas populares	Docentes capacitados y participantes/Docentes totales y aspirantes*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	880.00
Realizado	0.00	0.00	13.00	10.00	9.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0	0	0	49.00

Observaciones: Se reporta la capacitación para docentes de base y nueve actividades de culturas populares. Se reportan 7 actividades de culturas populares.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Descentralización cultural	Porcentaje de proyectos prioritarios de la dirección de promoción para el fortalecimiento, diversificación y descentralización de la oferta cultural	Proyectos realizados/proyectos planeados*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	4.00	0.00	0.00	4.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	1.00	6.00	0.00	0	0	0	20.00

Observaciones: Actividades de geoparque en el mes de julio, se reportan las Rutas del Agua en municipios.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Realización de conciertos especiales	"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Orquesta Sinfónica para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural "	Conciertos realizados/conciertos 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	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: No se reportan conciertos especiales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de proyectos y eventos especiales	"Porcentaje de proyectos prioritarios en colaboración con instituciones regionales, nacionales e internacionales. "	Proyectos realizados/proyectos planeados *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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0	0	0	14.00

Observaciones: Se reportan las actividades para la evaluación del proyecto aspirante Geoparque. Presentación de publicación Otto Granados.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Vinculación académica y movilidad	"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Universidad de las Artes para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural "	Proyectos realizados/proyectos planeados*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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	22.00
Realizado	0.00	4.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0	0	0	15.00

Observaciones: Se reporta el convenio de vinculación con la Universidad de Uruguay a través de su facultad en artes. Se reporta un convenio con la Universidad EBC, y la presentación Devenires, registros del habitar, está en Colima! en el Museo Universitario Fernando del Paso respecto al tema de la pandemia del COVID -19. La participación en el Festival Internacional de Teatro Universitario de egresados de la Universidad.

Programa: 00116. Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Presupuesto Modificado: $10,322,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.19%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 46.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Gestión del ámbito cultural desde un marco de innovación social para la generación de estrategias culturales eficaces implementadas.	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 46.54%

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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00
Realizado	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.79

Observaciones:

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	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento de población estatal 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	356,401.00	0.00	0.00	356,401.00	0.00	0.00	356,401.00	0.00	0.00	356,401.00	1,425,604.00
Realizado	0.00	0.00	104,999.00	0.00	0.00	298,723.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	403,722.00

Observaciones:

Programa: 00538. Festival de Calaveras

Presupuesto Modificado: $5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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.	(Cantidad captada en el periodo actual / 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	(Cantidad captada en el periodo actual / 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
1.1.- Incremento en el programa de oferta cultural que fomente la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.	Eventos y actividades programados 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00182. Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura Municipales

Presupuesto Modificado: $62,198,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 48.63%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 52.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artistica en un 2 porciento 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 52.26%

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	Población final-población inicial/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 la educación artística básica escolarizada.	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Realizado	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,517.50

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Alumnos inscritos en la educación artística básica a través de 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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	464.00

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	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	185.00
Realizado	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	114.00

Observaciones:

Programa: 00534. Museos y galerías

Presupuesto Modificado: $2,929,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 19.11%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 empresarioc 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 98.37%

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 98.37%

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
1.3.- 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	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	200.00
Realizado	1.00	6.00	22.00	16.00	9.00	10.00	0.00	22.00	0.00	0	0	0	86.00

Observaciones: No se reportan visitas guiadas. Se reportan actividades de animación cultural en Museos y Galerías.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Operación del programa Anual de Exposiciones	Exposiciones temporales y permanentes 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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Realizado	0.00	8.00	13.00	10.00	11.00	8.00	8.00	0.00	13.00	0	0	0	10.14

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de 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	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	140.00
Realizado	4.00	8.00	4.00	14.00	15.00	7.00	14.00	15.00	0.00	0	0	0	81.00

Observaciones:

Programa: 00206. Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $29,583,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 41.52%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 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	Beneficiados periodo final-Beneficiados periodo inicial/Beneficiados iniciales*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 124.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integracion social.	Número de presentaciones de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones de la OSA producidas en el estado.	Sumatoria de conciertos periodo final-conciertos periodo inicial/conciertos iniciales*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 124.00%

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 creicmiento anual de beneficiados por conciertos OSA	Beneficiados finales-Beneficiados iniciales/Beneficiados iniciales*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Incremento de conciertos gratuitos y en espacios públicos de la OSA.	Conciertos gratuitos y en espacios públicos realizados Número de 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	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	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0	0	0	16.00

Observaciones: Se reportan cinco conciertos con un porcentaje de entrada gratuita.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de conciertos didácticos, galas y conciertos especiales (presenciales y virtuales)	Número de galas y conciertos especiales	Actividades realizadas/actividades planeadas*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Programa: 00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: $10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 89.03%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 158.52%

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	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 158.52%

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.	Población final-población inicial/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	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	214.00

Observaciones:

Programa: 00238. Promoción y difusión cultural

Presupuesto Modificado: $48,088,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 44.62%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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
"Contribuir a impulsar el trabajo de artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante el fortalecimiento de la calidad productiva y generación del PIB del sector cultural. "	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 168.33%

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)	Población final-población inicial/población inicial *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 168.33%

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.	Beneficiados finales-beneficiados iniciales/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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: 40 artistas fueron capacitados durante el mes de julio. En el mes de julio y agosto participaron en la Muestra Estatal de Teatro 73 artistas y en la Ruta del Vino 71.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.	Programa anual para capacitar y promover a los profesionales del arte y la cultura realizado	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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	3.00	6.00	0.00	0	0	0	14.00

Observaciones: Se reportan tres actividades de especialización profesional en el mes de julio, para agosto se reportan los talleres de teatro en la Muestra Estatal.

Programa: 00265. Universidad de las Artes

Presupuesto Modificado: $31,430,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 46.63%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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
"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes.	Deserción menor al 30%	Indicador que refleja el número de alumnos de la Universidad de las Artes finales	Población final-población inicial/población inicial *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 143.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes "	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	Beneficiarios planeados/beneficiados *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 143.26%

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.	Población final- población inicial/población inicial*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Presentación artística de alumnos 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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	80.00
Realizado	0.00	13.00	29.00	31.00	44.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	147.00

Observaciones: No se reportan presentaciones durante el mes de julio.

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	80.00
Realizado	0.00	13.00	29.00	31.00	44.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	147.00

Observaciones: No se reportan presentaciones durante el mes de julio.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de Matrícula escolar	Alumnos incritos	Población final-población inicial/población inicial *100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Realizado	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,002.00

Observaciones:

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Realizado	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,002.00

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes"	Número de proyectos interinstitucionales realizados	Indicador que refleja la vinculación interinstitucional con la Universidad de las Artes	Proyectos realizados/Proyectos planeados en la Universidad de las Artes *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 143.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes "	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	Beneficiarios planeados/beneficiados *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 143.26%

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.	Población final- población inicial/población inicial*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Presentación artística de alumnos 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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	80.00
Realizado	0.00	13.00	29.00	31.00	44.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	147.00

Observaciones: No se reportan presentaciones durante el mes de julio.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	80.00
Realizado	0.00	13.00	29.00	31.00	44.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	147.00

Observaciones: No se reportan presentaciones durante el mes de julio.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de Matrícula escolar	Alumnos incritos	Población final-población inicial/población inicial *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Realizado	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,002.00

Observaciones:

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Realizado	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,002.00

Observaciones:

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa: 00030. Asesoría y Representación en Juicio

Presupuesto Modificado: $14,180,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 59.52%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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.	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio socioeconómico, juicios vigentes, cargos judiciales ejercidos / Personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.25%

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.	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, personas legalmente incapaces representados en juicio y personas asesoradas por primera vez / Total de juicios programados, cargos judiciales programados, personas atendidas programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas	Porcentaje de Asesorías Jurídicas con intervención de Asesor Jurídico.	Mide la cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizadas / total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programadas) x 100

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.	(Asesorías a personas en materia administrativa realizadas / asesorías a personas en materia administrativa programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	106.00
Realizado	8.00	14.00	13.00	10.00	7.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	77.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer trimestre no 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
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.	(Asesorías a personas en materia civil realizadas / asesorías a personas en materia civil programadas) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	20.00	20.00	17.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.00	225.00
Realizado	11.00	27.00	20.00	8.00	22.00	31.00	20.00	29.00	29.00	0	0	0	197.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer 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; 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.	(Asesorías a personas en materia familiar realizadas / asesorías a personas en materia familiar programadas) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	102.00	90.00	90.00	78.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	78.00	1,068.00
Realizado	102.00	109.00	90.00	55.00	119.00	122.00	88.00	103.00	103.00	0	0	0	891.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer 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
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.	(Asesorías a personas en materia mercantil realizadas / asesorías a personas en materia mercantil programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17.00	16.00	16.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	181.00
Realizado	17.00	9.00	19.00	13.00	26.00	12.00	25.00	18.00	18.00	0	0	0	157.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas .	Porcentaje de Cargos Judiciales con intervención de Asesor Jurídico.	Mide la cantidad de Cargos Judiciales de tutor y curador con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de cargos judiciales de tutor y curador ejercidos / total de cargos judiciales de tutor y curador programados) x 100

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.	(Cargos judiciales de tutor ejercidos / cargos judiciales de tutor programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00
Realizado	4,564.00	4,588.00	4,602.00	4,614.00	4,630.00	4,655.00	4,677.00	4,692.00	4,692.00	0	0	0	4,692.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer trimestre superó lo programado debido a que la cantidad de cargos judiciales depende de la cantidad de cargos que sean designados por parte de los Jueces en materia familiar.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren un curador designado por Jueces en materia familiar.	Porcentaje de cargos judiciales de curador.	(Cargos judiciales de curador ejercidos / cargos judiciales de curador programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Realizado	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0	0	0	52.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer trimestre igualó lo programado debido a que la cantidad de cargos judiciales depende de la cantidad de cargos que sean designados por parte de los Jueces en materia familiar.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados.	Porcentaje de Juicios Vigentes con intervención de Asesor Jurídico.	Mide la cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizados / total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programados) x 100

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.	(Juicios en materia administrativa realizados / juicios en materia administrativa 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer trimestre igualó 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
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.	(Juicios en materia civil realizados / juicios en materia civil programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00
Realizado	317.00	323.00	329.00	307.00	310.00	317.00	323.00	326.00	326.00	0	0	0	326.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer 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 , teniendo en cuenta además que cada mes se promueven nuevos juicios y al mismo tiempo varios juicios concluyen mediante sentencia, convenio de las partes o por falta de interés del asesorado para seguir promoviendo, dependiendo de cada caso en concreto. Se concluyeron 01 asunto en materia civil durante el presente trimestre y se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

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	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00
Realizado	2,027.00	2,043.00	2,058.00	1,819.00	1,828.00	1,848.00	1,864.00	1,870.00	1,870.00	0	0	0	1,870.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer trimestre no superó lo programado debido a que la cantidad de juicios depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA y requieran promover un juicio , teniendo en cuenta además que cada mes se promueven nuevos juicios y al mismo tiempo varios juicios concluyen mediante sentencia, convenio de las partes o por falta de interés del asesorado, dependiendo de cada caso en concreto; así mismo durante cierta periodicidad los asesores realizan depuración de asuntos donde los asesorados ya no dieron seguimiento por el tiempo de un año o más; se concluyeron en total de 35 juicios en materia familiar durante el presente trimestre. Se atendió el 100% de las solicitudes de los ciudadanos que requerían promover algún juicio.

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.	(Juicios en materia mercantil realizados / juicios en materia mercantil programados) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	565.00	565.00
Realizado	566.00	565.00	568.00	536.00	542.00	544.00	550.00	555.00	550.00	0	0	0	550.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado en el tercer trimestre no superó lo programado debido a que la cantidad de juicios depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA y requieran promover un juicio , teniendo en cuenta además que cada mes se promueven nuevos juicios y al mismo tiempo varios juicios concluyen mediante sentencia, convenio de las partes o por falta de interés del asesorado, dependiendo de cada caso en concreto; así mismo durante cierta periodicidad los asesores realizan depuración de asuntos donde los asesorados ya no dieron seguimiento por el tiempo de un año o más; se concluyeron en total de 14 juicios en materia mercantil durante el presente trimestre. Se atendió el 100% de las solicitudes de los ciudadanos que requerían promover algún juicio.

Programa: 00251. Representación del imputado por la Defensoría Pública

Presupuesto Modificado: $19,201,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.52%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Personas representadas por la defensoría pública / Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de la comisión de un delito) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.30%

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	Mide la 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 94.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas.	Porcentaje de Audiencias Judiciales y Diligencias Ministeriales con intervención de Defensoría Pública.	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.	(Audiencias judiciales desahogadas / audiencias judiciales programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	927.00	800.00	800.00	787.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	786.00	9,700.00
Realizado	927.00	947.00	1,083.00	618.00	1,140.00	1,545.00	986.00	1,403.00	800.00	0	0	0	9,449.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado superó lo programado, 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.	(Diligencias ministeriales desahogadas / diligencias ministeriales programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	475.00	350.00	350.00	340.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	335.00	4,300.00
Realizado	475.00	424.00	531.00	368.00	433.00	437.00	441.00	380.00	350.00	0	0	0	3,839.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado superó lo programado, 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 71.47%

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 con intervención de Defensoría Pública.	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 y declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.	Porcentaje de entrevistas y declaraciones ministeriales.	(Entrevistas y declaraciones ministeriales realizadas / entrevistas y declaraciones ministeriales programadas) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	694.00	574.00	574.00	570.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	570.00	7,000.00
Realizado	694.00	507.00	597.00	502.00	572.00	471.00	525.00	561.00	574.00	0	0	0	5,003.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
Lo realizado no alcanzó 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados.	Porcentaje de Procesos Penales y de Ejecución de Sentencia con intervención de Defensoría Pública.	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 iniciados.	(Procesos penales iniciados / procesos penales programados) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	144.00	286.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	3,280.00
Realizado	144.00	173.00	272.00	160.00	276.00	303.00	190.00	307.00	285.00	0	0	0	2,110.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
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.

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.	(Procesos de ejecución de sentencia penal iniciados / procesos de ejecución de sentencia penal programados) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	126.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.00	1,220.00
Realizado	126.00	92.00	135.00	65.00	154.00	141.00	172.00	212.00	100.00	0	0	0	1,197.00

Observaciones: Tomando en consideración la naturaleza del presente proyecto , se hace el registro de actividad de enero a diciembre.
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.

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa: 00009. Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA

Presupuesto Modificado: $19,320,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 120.15%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
Presupuesto autorizado y ejecutado	1 Porcentaje del presupuesto ejercido.	Éste indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de Estados de situacion financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Porcentaje del presupuesto ejercido	Preupuestos = (Reportes de egresos generados / 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones: lo realizado quedo igual a lo programado ya que cada seis meses se hace el estado financiero

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 del presupuesto ejercido.	Preupuestos = (Reportes de Ingresos generados / 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Programa: 07560. Apoyo Financiero del ICTEA

Presupuesto Modificado: $26,940,307.05 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 136.99%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Presupuesto ejercido del recurso al instituto ejercido	Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos	(Recurso ejecutado / Recurso programado) *100

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
Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos adminstrativos.	1. Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos adminstrativos.	Recurso públicado= (Recurso ejecutado / Recurso programado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programacion y autorización del ICTEA	Porcentaje de los recursos financieros	Recurso publicado= (Recurso ejecutado / Recurso 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	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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Programa: 00194. Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Presupuesto Modificado: $15,523,386.52

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 36.90%

Programa Concentrador: 00025 - Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

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 optimas 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 79.68%

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 certiicado 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 certiicado para elevar su calidad de vida.	= (Personas beneficiadas con equipamiento e infraestuctura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestuctura e inscritas a algún curso)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.68%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje personas beneficiadas	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
1.1.- 1.1 Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestuctura y equipos.	1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Mantenimientos = (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	35.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	35.00	30.00	20.00	720.00
Realizado	35.00	100.00	100.00	50.00	54.00	50.00	60.00	119.00	100.00	0	0	0	668.00

Observaciones: LO REALIZADO QUEDA IGUAL A LO PROGRAMADO YA QUE SE TIENEN PROGRAMADOS CUMPLIR CON LOS REPORTES PROGRAMADOS YA QUE SE INICIAN INCRIPCIONES Y CURSOS

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- 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	50.00	74.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	774.00
Realizado	50.00	74.00	100.00	50.00	50.00	51.00	50.00	83.00	100.00	0	0	0	608.00

Observaciones: LO REALIZADO QUEDA IGUAL A LO PROGRAMADO YA QUE SE PREE TRABAJO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO POR LOS CURSOS QUE INICIAN EN OCTUBRE

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- 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	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	35.00	35.00	35.00	35.00	46.00	38.00	35.00	45.00	35.00	0	0	0	339.00

Observaciones: se espera este mes se cumpla la meta programada debido a que hay servicios programados de infra estructura en los planteles para este mes de septiembre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- 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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: en septiembre no hay programación de juntas directivas

Programa: 00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza

Presupuesto Modificado: $29,162,509.89 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 57.57%

Programa Concentrador: 00025 - Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

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 capacitacion 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 74.20%

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 certiicado 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 certiicado para elevar su calidad de vida.	= (Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.20%

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.- 1.1 Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.	Porcentaje de actualización o medición de lo cursos.	Actualizaciones = (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	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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: lo realizado quedo igual a lo programado debido a que esta actividad se lleva acabo 2 veces al año

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- 1.2 Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFT (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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones: lo realizado quedo igual a lo programado debido que se cumplió la meta esperada del mes ya que este mes se entregan estadisticas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- 1.3 Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	porcentaje generación de estadísticas escolares	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	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	17.00
Realizado	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0	0	0	11.00

Observaciones: lo realizado quedo igual que lo programado ya que en el mes de septiembre se tiene una estadística programada

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- 1.4 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	6.00

Observaciones:
este mes se alcanza la meta ya que en este mes se programo cursos presenciales foráneos

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- 1.5 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	11.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones: ESTE MES LO REALIZADO QUEDO IGUAL QUE LO PROGRAMADO YA QUE ESTE MES HUBO INSCRIPCIONES Y LOS CURSOS INICIAN EL 9 DE OCTUBRE

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- 1.6 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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones: ESTE MES LO REALIZADO QUEDO IGUAL QUE LO PROGRAMADO YA QUE EN SEPTIEMBRE INICIAN INSCRIPCIONES Y EL OCTUBRE COMIENZAN LOS CURSOS EN LINEA

Programa: 00274. Vinculación Permanente del ICTEA

Presupuesto Modificado: $4,945,219.70 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.21%

Programa Concentrador: 00025 - Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)

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 Aguscalientes 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 110.44%

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 espécifica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación..	Cursos = (Personas que concluyen favorablemente un curso CAE/ Personas inscritas a algún curso CAE)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.44%

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	Cursos = (Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- 1.2 Elaboración de cotizaciones de contratos, para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada especifica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Porcentaje de Cotizaciones.	(Cotizaciones realizadas para la impartición de los cursos CAE / Cotizaciones para la impartición de los cursos CAE programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	12.00	10.00	12.00	10.00	8.00	10.00	10.00	12.00	10.00	8.00	0.00	110.00
Realizado	20.00	15.00	17.00	7.00	11.00	12.00	14.00	13.00	12.00	0	0	0	121.00

Observaciones: lo realizado queda igual a la programado debido a que para fechas de septiembre se tienen programadas ya convenios con las empresas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- 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 realizados con el sector público / convenios con el sector público programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	45.00
Realizado	5.00	6.00	1.00	3.00	5.00	3.00	5.00	6.00	5.00	0	0	0	39.00

Observaciones: este mes lo realizado queda igual a lo programado debido a que programaron 5 firmas de convenios con las empresas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- 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 espécifica) impartidos.	(Cursos CAE impartidos / Cursos CAE programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	10.00	11.00	13.00	13.00	19.00	13.00	10.00	12.00	3.00	0.00	105.00
Realizado	1.00	8.00	8.00	6.00	14.00	13.00	35.00	32.00	10.00	0	0	0	127.00

Observaciones: En este periodo se logra la meta ya que algunos cursos se reprogramaron para este 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	(Impactos publicitarios con el sector público realizados / 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	250,000.00	150,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	2,700,000.00
Realizado	258,933.00	624,577.00	334,548.00	404,700.00	217,060.00	480,906.00	593,739.00	356,150.00	250,000.00	0	0	0	3,520,613.00

Observaciones:
Durante este periodo pree hacer mayor numero de spot y capsulas informativas por el arranque de nuevos cursos que se harán de extensión

Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa: 07564. Apoyo Impuesto Sobre Nómina

Presupuesto Modificado: $78,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 74.05%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 Aguascalientes con 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 53.20%

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 53.20%

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.- Atención al pago correspondiente a cada trimestre	Porcentaje de cumplimiento en el trimestre del pago del impuesto	(Recursos ejercidos en el trimestre / 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	22,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	78,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	20,657,780.00	0.00	0.00	20,837,273.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	41,495,053.00

Observaciones:

Programa: 00066. Becas Educativas

Presupuesto Modificado: $30,619,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 34.25%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 80.13%

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 = [(egresados de bachillerato 2 años n) + (egresados bachillerato 3 años n) /(Nuevo ingreso a 1° de bachillerato 2 años n-1) + (Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años n-2)]

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Becas de los distintos programas de todas las modalidades, entregadas.	Porcentaje de becas entregadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica, Media Superior y Superior en relación con el total de becas programadas	(Número de becas entregadas en el periodo / Número total de becas programadas en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Asignación de becas en educación básica de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas en educación básica	(Total de becas en educación básica entregadas en el periodo / Total de becas en Educación Básica programadas 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	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00	0.00	10,223.00
Realizado	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0	0	0	1,837.00

Observaciones: Derivado de las convocatorias, el plazo de entrega de becas fue recorrido al último trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Asignación de Becas en Educación Media Superior de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas en Educación Media Superior	(Total de becas en educación Media Superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación media superior programadas 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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0	0	0	521.00

Observaciones: Derivado de las convocatorias, el plazo de entrega de becas fue recorrido al último trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas en Educación Superior	(Total de becas en educación superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación superior programadas 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	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
Realizado	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	1,771.00

Observaciones: Derivado de las convocatorias, el plazo de entrega de becas fue recorrido al último trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Generación de convocatorias de becas de todos los niveles	Porcentaje de convocatorias publicadas	(Sumatoria de convocatorias publicadas / Total de convocatorias programadas) * 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	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de reglas de operación para programas especiales	Porcentaje de reglas de operación publicadas	(Sumatoria de Reglas de operación aprobadas / Total de reglas de operación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.13%

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 80.13%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Becas de los distintos programas de todas las modalidades, entregadas.	Porcentaje de becas entregadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica, Media Superior y Superior en relación con el total de becas programadas	(Número de becas entregadas en el periodo / Número total de becas programadas en el periodo) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Asignación de becas en educación básica de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas en educación básica	(Total de becas en educación básica entregadas en el periodo / Total de becas en Educación Básica programadas 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	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.00	0.00	0.00	0.00	10,223.00
Realizado	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0	0	0	1,837.00

Observaciones: Derivado de las convocatorias, el plazo de entrega de becas fue recorrido al último trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Asignación de Becas en Educación Media Superior de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas en Educación Media Superior	(Total de becas en educación Media Superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación media superior programadas 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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0	0	0	521.00

Observaciones: Derivado de las convocatorias, el plazo de entrega de becas fue recorrido al último trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Porcentaje de becas entregadas en Educación Superior	(Total de becas en educación superior entregadas en el periodo / Total de becas en Educación superior programadas 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	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
Realizado	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0	0	1,771.00

Observaciones: Derivado de las convocatorias, el plazo de entrega de becas fue recorrido al último trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Generación de convocatorias de becas de todos los niveles	Porcentaje de convocatorias publicadas	(Sumatoria de convocatorias publicadas / Total de convocatorias programadas) * 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	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Publicación de reglas de operación para programas especiales	Porcentaje de reglas de operación publicadas	(Sumatoria de Reglas de operación aprobadas / Total de reglas de operación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 00074. Capacitación Docente

Presupuesto Modificado: $6,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 3.06%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 90.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una optima 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 90.29%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.	Porcentaje de Figuras educativas capacitadas.	Mide 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.	(figuras educativas capacitadas / Total de figuras Educativas en el servicio publico de educación básica)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aplicación de la encuesta nacional de detección de necesidades formativas	Porcentaje de participación docente	(Figuras educativas participantes / Total de personal educativo en bases de datos) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
Realizado	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,450.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Certificación del personal que concluye opciones de formación continua	Eficiencia terminal de formación continua	(Número de figuras educativas que concluyen un programa / 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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0	0	0	1,715.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración un registro de personal educativo sujeto a formación	Sumatoria de personal sujeto a formación	(personal docente + personal directivo + equipos de supervisión)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	11,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.00
Realizado	0.00	0.00	11,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	11,533.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Participación de las figuras Educativas en cursos	Porcentaje de participación en formación continua	(Número de figuras educativas que participan en un programa / Número de figuras educativas en bases de datos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0	0	0	2,723.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Presentación de programas de formación profesional para el magisterio	Porcentaje de Cursos ofertados para formación profesional	(Número de cursos, talleres y diplomados ofertados / Cursos, talleres y 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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	23.00

Observaciones:

Programa: 00122. Educación de Calidad en Educación Básica

Presupuesto Modificado: $7,035,286,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 69.77%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 2021 - 2022 y los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2019 - 2020 en el nivel de secundaria	(Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2021 - 2022 / Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2019 - 2020 en el nivel de secundaria) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos de Educación Básica mejoran sus niveles de aprendizaje a través de la mejora en la calidad educativa.	Tasa bruta de Escolarización en Educación Básica	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en algún nivel de Educación Básica en relación al total de niñas, niños y adolescentes en el estado de acuerdo al CONAPO.	(Matricula total de educación básica / población estatal entre 3 y 14 años) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Calidad en los servicios educativos de todos los niveles de Educación Básica, mejorada.	Porcentaje de abandono escolar en Educación Secundaria.	Mide el porcentaje de alumnos de secundaria que abandonan sus estudios en un ciclo escolar	[1-(Matricula total del niveln+1 - Nuevo ingreso a 1°n+1 + Alumnos egresados en el niveln) / Matricula total del niveln] * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.7.- Aplicación de recursos del PROAGE	Porcentaje de escuelas que concluyen su rendición de cuentas del programa	(Número de escuelas que rinden cuentas de manera adecuada/ 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	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,262.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Asignación de Uniformes Escolares	Porcentaje de escuelas en Educación básica que reciben uniformes escolares	(Número de escuelas en Educación Básica Pública que reciben uniformes/ 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	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0	0	0	1,230.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención de la cobertura de Preescolar	Cobertura en Educación Preescolar	(Matrícula de alumnos de en educación preescolar/ 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	51,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,932.00
Realizado	0.00	0.00	51,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	51,932.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.8.- Atención del Programa "Familias Educadoras"	Tasa de variación de escuelas atendidas	(Número de escuelas participantes en 2022 - Escuelas participantes en 2021/ total de escuelas de participantes en 2022) 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	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	0	0	0	868.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención en la cobertura de educación Inicial	Total de alumnos en Educación Inicial	Sumatoria de de alumnos de en educación Inicial escolarizado y no escolarizado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00
Realizado	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,688.00

Observaciones:

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	25,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
Realizado	0.00	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	25,943.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Conclusión de la Educación Secundaria	Eficiencia Terminal en Secundaria	(Egresados de secundaria en el ciclo escolar n/ total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar n - 2) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	23,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,108.00
Realizado	0.00	0.00	23,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	23,108.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.10.- Operación del Programa Escuela bilingüe en Educación Básica	Número de escuelas participantes en el programa escuela bilingüe	Sumatoria de escuelas que participan en el programa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	229.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.9.- Participación en el programa Estatal de Convivencia	Tasa de variación de escuelas participantes	[(Escuelas que participan en el Programa Estatal de convivencia 2022 - Escuelas que participaron en el PNCE 2021) / Escuelas que participan en el programa en 2021] 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0	0	0	158.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Participación en la estrategia Estatal de Lectura	Promedio del índice lector	(libros leídos / alumnos participantes)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
Realizado	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0	0	0	2.30

Observaciones: Cifra estimada ya que la medición aún esta en proceso para el trimestre

Programa: 00123. Educación de Calidad en Educación Media Superior

Presupuesto Modificado: $90,574,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 100.75%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 106.46%

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 106.46%

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
1.3.- Acompañamiento entre pares por los estudiantes	Número de alumnos tutorados	Sumatoria de alumnos que son asesorados por un tutor

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0	0	0	900.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Asignación de becas para el acompañamiento de los alumnos	Número de alumnos con beca tutor al 100	Sumatoria de alumnos acreedores con una beca Tutor al 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención 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	6,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.00
Realizado	0.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	6,868.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Fortalecimiento del ingreso de la Educación Media Superior	Porcentaje de alumnos que completan su proceso de ingreso a través de la plataforma	(Número de alumnos que concluyen su proceso de ingreso a través de la plataforma/ Total de alumnos de primer ingreso a Educación Media Superior 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	15,000.00	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	14,848.00	0.00	0.00	0	0	0	14,848.00

Observaciones:

Programa: 00157. Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión

Presupuesto Modificado: $51,200,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 70.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Escuelas Públicas de educación básica en el estado de Aguascalientes beneficiadas con recursos financieros para cubrir las necesidades básicas	Porcentaje de presupuesto ejercido del programa PROAGE.	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado en el programa presupuestario en el Presupuesto de Egresos 2020	(Recurso ejercido / Recurso asignado) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.05%

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	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados por el programa de apoyo a la gestión con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	(Alumnos beneficiados por el PROAGE en el ciclo escolar / Total de la matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de las reglas de operación del programa	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las Reglas de Operación	(Reglas de operación publicadas / reglas de operación 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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Asignación de recursos a las escuelas	Porcentaje de escuelas que reciben recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar	(Escuelas que reciben recursos de PROAGE/ 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración del padrón de beneficiarios.	Porcentaje de alumnos potenciales a recibir el recurso del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar	(Alumnos en registrados al 30 de septiembre / 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	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Integración de los Consejos Escolares de Participación Social	Porcentaje de escuelas públicas con Consejo Escolar de Participación Social 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	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0	0	0	1,270.00

Observaciones: *Cifra proyectada

Programa: 00113. Servicios de Difusión

Presupuesto Modificado: $25,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.56%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 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 a 29 años en el Estado de Aguascalientes	Calculo Censal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.00%

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 85.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. 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.- Contratación de medios digitales y tradicionales para difusión de las campañas informativas	Porcentaje de convenios y/o contratos elaborados	(Número de convenios y contratos consolidados / Número de Convenios y contratos programados) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Seguimiento de medios digitales y tradicionales	Porcentaje de cumplimiento de los medios contratados	(Publicaciones y comunicados cumplidos / Publicaciones y comunicados programados) * 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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Programa: 08096. Telebachillerato Comunitario (Estatal)

Presupuesto Modificado: $32,755,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.34%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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.	(Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a telebachillerato tres ciclos escolares anteriores)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 115.06%

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 115.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operación de Telebachilleratos Comunitarios	Porcentaje de alumnos en telebachilleratos	Mide el porcentaje de alumnos de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos en relación al total de matrícula en Educación Media Superior	(Matricula 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	(Escuelas que cuentan con plantilla docente cubierta / 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	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
Realizado	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0	0	0	101.50

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a la mejora del desempeño en Telebachilleratos	Reprobación en telebachilleratos	1-(Aprobados + Regularizados) / Existencia

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
Realizado	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	326.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Consolidación de la mejora de la permanencia en Telebachillerato	Abandono en Telebachillerato	(Desertores en telebachillerato / 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	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00
Realizado	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	592.00

Observaciones:

Programa: 00263. Uniformes Escolares

Presupuesto Modificado: $40,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 49.36%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 2022- 2023	(Alumnos que reciben uniforme / Total de alumnos en Educación Básica que lo solicitaron) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos en Educación Básica Pública inscritos para el ciclo escolar 2022 - 2023 que solicitan un uniforme, cuentan con el.	Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma.	Mide el porcentaje de alumnos que recibieron un uniforme escolar antes del inicio del ciclo escolar en relación a las solicitudes recibidas.	(Alumnos que reciben uniforme antes del inicio del ciclo escolar / Total de alumnos que solicitaron) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1.Uniformes Escolares entregados a los alumnos.	Porcentaje de uniformes escolares entregados	Mide el porcentaje de uniformes entregados en relación a los elaborados.	(Uniformes escolares Entregados / Uniformes escolares licitados) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de las reglas de operación del programa	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las reglas de operación.	(reglas de operación actualizadas / reglas de operación 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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Consolidación del registro de tallas en alumnos de nuevo ingreso	porcentaje de registro de tallas de alumnos de nuevo ingreso	(Alumnos registrados / alumnos programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	51,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,353.00
Realizado	0.00	0.00	51,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	51,353.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Distribución de uniformes a las SISAAES	Porcentaje de SISAAES que reciben uniformes.	(SISAAEs que reciben uniformes escolares/ Total de SISAAEs) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Publicación de la licitación pública	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de licitación.	(licitaciones realizadas / licitaciones 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	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

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.

Presupuesto Modificado: $290,402,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 7.57%

Programa Concentrador: 00048 - Educación (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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	Número escuelas públicas ejecutadas = Número de escuelas públicas ejecutadas / Número de escuelas públicas programadas * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 84.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los Planteles Educativos de nivel Básica, Media Superior y Superior amplian 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.	Planteles ejecutados = Planteles ejecutados / Planteles programados * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Realizadas.	1.- Porcentaje de Obras realizadas de nivel Básica.	Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA, para beneficio de la educación.	(Num. de obras construidas / Num. de 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 autorizados de nivel Básica.	(Num. de obras construidas / Num. de 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	42.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0	0	0	29.00

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.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	10.00	10.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
Realizado	0.00	3.00	10.00	10.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	42.00

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 construidas autorizadas de nivel básica.	(Num. de obras construidas / Num. de 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	42.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0	0	0	29.00

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.	(Num. de obras construidas / Num. de 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	42.00
Realizado	0.00	1.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0	0	0	29.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de Infraestructura Educativa nivel Media Superior realizadas.	2.- Porcentaje de Obras Realizadas en Educación de Nivel Media Superior.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.	(Num. de obras construidas / Num. de 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.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	9.00

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.	(núm. de obras construidas / núm. de obras 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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	10.00

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 construidas autorizadas de nivel Media Superior.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	9.00

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.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Realizadas.	3.- Porcentaje de Obras Realizadas en Educación de Nivel Superior.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.	(Num. de obras construidas / Num. de 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 llebar a cabo las Obras Programadas.	Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecucción de los Programas Presupuestarios.	Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Superior.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	10.00

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.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	10.00

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.	(núm. de obras construidas / núm. de 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Programa: 06529. Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Presupuesto Modificado: $33,318,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 24.22%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 69.21%

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 69.21%

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.	(Presupuesto Ejercido / 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.	(Recurso Ejercido / Recurso Programado) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,813,300.00	2,822,100.00	2,850,700.00	2,993,800.00	2,800,400.00	3,065,000.00	2,794,500.00	2,920,700.00	2,533,800.00	2,657,900.00	2,532,000.00	2,534,200.00	33,318,400.00
Realizado	2,813,300.00	2,822,100.00	2,850,700.00	2,993,800.00	2,800,400.00	3,065,000.00	2,794,500.00	2,920,700.00	0.00	0	0	0	23,060,500.00

Observaciones:

Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes

Programa: 09046. Actividades de Apoyo a la Planeacion y Evaluacion de la Entidad

Presupuesto Modificado: $1,410,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 30.92%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
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 apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad Implementadas	Porcentaje de cumplimiento de actividades de apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad.	Mide el cumplimiento de las actividades de apoyo a la Planeación y Evaluación de la Entidad con la Impartición de reuniones del COPLADE para aprobar Obras y la prestación de servicios, así como la Coordinación de inversión y gasto corriente del Estado y las Capacitaciones en materia de Evaluacion	(Reuniones de planeación y evaluación Implementadas / reuniones de planeación y evaluación por realizar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Coordinacion de inversión y gasto corriente del Estado, mediante reuniones para la integración de la Estructura y Gasto corriente 2023ipartidas	Porcentaje de reuniones para la integración de la Estructura y Gasto corriente 2023 realizadas	(Número de documentos impresos/ Total de documentos programados) x100

Registro de Avance	Ene	Feb	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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Conforme a lo programado al mes de Septiembre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de Capacitaciones en materia de Evaluacion a Dependencias para dar a conocer las metodologías y procedimientos necesarios para el monitoreo, seguimiento y evaluación de Indicadores que permitan dar seguimiento permanente al avance respecto d	Porcentaje de Capacitaciones en materia de Evaluacion a Dependencias impartidas	(Capacitaciones en materia de Evaluacion impartidas/ Capacitaciones en materia de Evaluacion programadas) x100

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	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Conforme a lo programado al mes de Septiembre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de reuniones del COPLADE para aprobar Obras y la prestación de servicios, así como la evaluación del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado.	Porcentaje de reuniones del COPLADE realizadas	(reuniones del COPLADE realizadas / reuniones del COPLADE 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Conforme a lo programado al mes de Septiembre

Programa: 09047. Actividades de Apoyo para el Seguimiento de los Proyectos Estratégicos.

Presupuesto Modificado: $1,190,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.89%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.67%

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 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Seguimiento a la Planeación Estratégica implementada	Porcentaje de avances de los Proyectos para el seguimiento de la Planeación Estratégica	Indicador que mide la Planeación Estrategica, mediante visitas de supervisión de obra y reuniónes de alto impacto, mismas que están indicadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022	(Número de visitas de supervisión de obra y reuniónes de alto impacto realizados / Número de visitas de supervisión de obra y reuniónes de alto impacto programados) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de Reuniones de alto impacto con dependencias involucradas en las obras de los Proyectos Estratégicos a efecto de tener una Coordinación y una Planeación óptima.	Porcentaje de reuniones de alto impacto	(Número de Reuniones realizada / Número de Reuniones a realizar)*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	0.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones: Conforme a lo programado al mes de Septiembre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de visitas de Supervisión a la Obras que aportan a los Proyectos Estratégicos a fin de verificar las metas autorizadas.	Porcentaje de 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	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	0.00	4.00	4.00	0	0	0	32.00

Observaciones: Conforme a lo planificado al mes de Septiembre

Programa: 09045. Capacitación Especializada

Presupuesto Modificado: $1,997,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.38%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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
Contribuir al desarrollo integral del capital humano, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante la capcaitacion Escpecializada al personal de IPLANEA, dando el cumplimiento por parte de este Instituto al Plan Anual de Capacitacion por cada Direccion, mediante el cumplimiento del compromiso de la capacitacion de 20 horas hombre anuales, enviado a SAE como parte de Gobienro	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Mide el desarrollo integral del capital humano, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante la capcaitacion Escpecializada al personal de IPLANEA	(Total de personal capacitado por el IPLANEA / total del personal a capacacitar)x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal del Instituto de Planeacion del Estado, son beneficiados al ser capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas o temas en especifico de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, potencializando al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de este Instituto.	Porcentaje de personal del Instituto que se integra a un tema en especifico capitados	Mide el personal capcitado en algun tema en especifico de profesionalizacion laboral por parte del Insituto de Planeacion IPLANEA.	Porcentaje de personal del Instituto que se integra a un tema en especifico capitados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.26%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitaciones Especializadas impartidas	Porcentaje de de Capacitaciones Especializadas impartidas	Mide las capacitaciones especializadas por parte de este Instituto del Plan Anual de Capacitacion por cada Direccion, dando cumplimiento al compromiso de la capacitacion de 20 horas hombre anuales, enviado a SAE como parte de Gobierno Central.	(Capacitaciones Especializadas impartidas / Capacitaciones Especializadas por realizar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de Capacitaciones con base al crecimiento y desarrollo Profesional del personal del IPLANEA	Porcentaje de Capacitaciones con base al crecimiento y desarrollo Profesional	(Capacitaciones con base al crecimiento y desarrollo Profesional impartidas/ Capacitaciones programadas) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	1,128.00
Realizado	10.00	108.00	48.00	52.00	22.00	56.00	23.00	12.00	94.00	0	0	0	425.00

Observaciones: Quedo muy por debajo de lo programado debido a que no se tuvo la respuesta por parte del personal para participar en los cursos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de capacitaciones impartidas al personal con base al Programa Anual de Capacitaciones 2022	Porcentaje de capacitaciones con base al programa anual 2022	(capacitaciones con base al programa anual 2022 realizadas / capacitaciones 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	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
Realizado	20.00	108.00	48.00	148.00	157.00	144.00	65.00	135.00	110.00	0	0	0	935.00

Observaciones: Al mes de Agosto se superó lo realizado contra lo programado y aún no cierra Septiembre para contabilizar totales

Programa: 08240. Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Presupuesto Modificado: $43,549,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 48.81%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 48.76%

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 48.76%

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 IPLANEA / Presupuesto autorizado para IPLANEA) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración del recurso autorizado al Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes	Porcentaje de avance del recurso ejercido	(Presupuesto ejercido / 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	14,807,200.00	2,786,651.00	2,815,391.00	2,981,100.00	7,281,100.00	2,839,900.00	2,761,900.00	2,755,900.00	4,567,200.00	43,596,342.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8,680,304.31	2,883,115.94	2,495,704.26	2,356,657.45	3,692,772.15	1,148,030.73	0	0	0	21,256,584.84

Observaciones: Información actualizada al 15 de Septiembre de 2022

Programa: 08302. Control y Seguimiento Financiero del Informe de Gobierno

Presupuesto Modificado: $4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1. 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
Presupuesto del Informe de Gobierno ejercido.	Porcentaje de avance del Informe de Gobierno	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación e impresión del Informe de Gobierno.	Porcentaje de recurso ejercido en el Informe de Gobierno	(Presupuesto ejercido / 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	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0	0	0	4,000,000.00

Observaciones: Conforme a lo programado al periodo correspondiente

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Edición e Impresión de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Porcentaje de documentos impresos del Informe de Gobierno.	(Número de documentos impresos/ Total de documentos programados) x100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Conforme a lo programado

Programa: 08290. Coordinación y Seguimiento Gubernamental a los Procesos de Fiscalización, Transparencia y Legalidad

Presupuesto Modificado: $691,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 82.65%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 201.11%

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 201.11%

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 el	(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 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	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	12.00

Observaciones: Conforme a lo previsto no se atendieron auditorías en el mes de julio, agosto y septiembre sin embargo lo realizado acumulado sigue superando a lo programado

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	5.00	5.00	10.00	3.00	9.00	5.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	46.00

Observaciones: Durante el mes de Agosto y Septiembre fueron atendidas menos solicitudes de las programadas sin embargo el total de ellas aún supera lo programado

Programa: 08296. Evaluación Externa del Desempeño de Fondos Federales del Ramo 33 del ejercicio 2022

Presupuesto Modificado: $4,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 69.83%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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 100.00%

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 100.00%

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
1.3.- 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	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0	0	0	28.00

Observaciones: Para el 3er trimestre no se tiene prevista la emisión de ASM puesto que hasta agosto se hace entrega de las evaluaciones contratadas

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	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Para todo el tercer trimestre se tiene previsto no llevar acabo ninguna reunión por lo que el realizado permanece en 2 acumulado

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 IPLANEA 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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones: Conforme a lo programado al mes de Septiembre

Programa: 08239. Generar, Impulsar, Promover y Coordinar el Seguimiento Gubernamental y de la Planeación Estratégica del Estado

Presupuesto Modificado: $1,100,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 75.00%

Programa Concentrador: 00039 - Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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 2022/ Recurso estatal aprobado 2021

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.20%

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 94.20%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Reuniones Asistidas	Porcentaje de Reuniones asistidas para la gestión gubernamental	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	(Número de reuniones asistidas/Número total de reuniones programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Participaciones en las reuniones institucionales para la toma de desiciones de mayor ambito. Al acudir a reuniones donde se generan tomas de desiciones de los proyectgos primordiales en los que trabaja cada instancia de Gobierno	Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental	(Número de e reuniones institucionales asistidas / Número total de e reuniones institucionales 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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	270.00
Realizado	31.00	42.00	30.00	36.00	33.00	30.00	22.00	10.00	8.00	0	0	0	242.00

Observaciones: Quedó por debajo de lo programado debido a que en el primer y segundo trimestre se adelantaron reuniones agendadas para este periodo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. Donde se evalúan los anteproyectos para su aprobación.	Porcentaje de reuniones de consolidación de Proyectos	(Numero de reuniones de consolidación de Proyectos asistidas / Numero de reuniones de consolidación programadas) X 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	0.00	0.00	0.00	162.00
Realizado	14.00	18.00	25.00	20.00	20.00	26.00	18.00	12.00	7.00	0	0	0	160.00

Observaciones: Para el mes de Agosto se llevaron a cabo 12 reuniones dejando por debajo lo realizado en comparación con lo programado

Programa: 08295. Gestión de la Cartera de Proyectos

Presupuesto Modificado: $930,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 14.46%

Programa Concentrador: 00037 - Desarrollo Social (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1. 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 78.54%

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 78.54%

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.	(Total de proyectos en cartera / Total de proyectos aprobados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	50.00
Realizado	0.00	3.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	3.00	0.00	0	0	0	33.00

Observaciones: Para el mes de Agosto se registró un menor realizado en comparación a lo programado en la cantidad de proyectos cargados en el SEPI

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 IPLANEA.	(Total de Dependencias y Ayuntamientos que capturaron en SEPI/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	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00
Realizado	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones: Conforme a lo previsto, sin realizados ni programados al mes de Septiembre

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.	(Total de proyectos cargados que fueron revisados / Total de proyectos) * 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	0.00	0.00	50.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	45.00

Observaciones: No se llevaron a cabo revisiones de proyectos en el mes de Agosto y Septiembre

Programa: 08293. Integración e Impresión del Informe de Gobierno

Presupuesto Modificado: $1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 30.84%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 mediante la consulta ciudadana en medios impresos y digitales, donde se plasman las acciones del actuar del Gobierno de Aguascalientes.	Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del desarrollo Urbano actualizados	Mide los programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del desarrollo Urbano que son actualizados	(Número de programa revisados / Números total de Programas) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes tiene conocimiento de las acciones que las Dependencias y Entidades realizan en el último año del ejercicio constitucional por medio del acceso a la publicación y consulta del Informe de Gobierno.	Porcentaje de avance del documento del Informe de Gobierno publicado	Mide la información que las Dependencias de Gobierno Estatal mandan a este Instituto para la integración e implementación del Informe de Gobierno	(Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Documento del Informe de Gobierno integrado	Porcentaje de avance del documento del Informe de Gobierno	Mide el avance de la informacion, con la recepción, integracion, asi como la validación del documento para su difusión del el Informe de Gobierno.	(Documento revisado / Documento integrado) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Edición e Impresión de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Porcentaje de documentos impresos del Informe de Gobierno.	(Número de documentos impresos / Total de documentos) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Conforme a lo programado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Porcentaje de documentos integrados	(Número de documentos integrados / Total de documentos) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones: Conforme a lo programado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el Informe de Gobierno.	Porcentaje de documentos recibidos	(Número de documentos recibidos /Total de documentos) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones: Conforme a lo programado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Validación de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	Porcentaje de documentos Validados	(Número de documentos Validados / Total de documentos) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones: Conforme a lo programado

Programa: 08291. Programación, Gestión, Control y seguimiento del programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales

Presupuesto Modificado: $800,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 83.48%

Programa Concentrador: 00037 - Desarrollo Social (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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 gestion publica transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administracion de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejcutivo 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 2022 / Recurso estatal aprobado 2021

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.09%

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 93.09%

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 Recursos Fiscales, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fond	(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

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. MIDS: Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social	(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	8,418,500.00	10,102,200.00	10,944,050.00	12,627,750.00	12,351,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,444,357.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	16,628,471.00	35,815,886.00	0.00	0.00	197,325.00	0.00	0	0	0	52,641,682.00

Observaciones: Se ejerció recurso no programado en el mes de Agosto y en septiembre no hay montos ejercidos

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	128,584,660.50	85,723,107.00	42,861,553.50	25,716,932.10	51,433,864.20	51,433,864.20	42,861,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,615,535.00
Realizado	155,700,000.00	69,199,999.00	75,430,900.00	90,974,314.00	11,681,252.00	1,913,346.00	22,854,958.00	0.00	0.00	0	0	0	427,754,769.00

Observaciones: Las Dependencias Ejecutoras de Gobierno del Estado solicitaron la aprobación de los recurso de forma anticipada. Sin cambios en Agosto y Septiembre

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 por el Comité Técnico del Fondo	(Recurso FIPPPP aprobado mediante actas de sesión del Comité Técnico / 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	46,912,575.24	46,912,575.24	58,640,719.05	58,640,719.05	70,368,862.86	70,368,862.86	39,093,812.70	0.00	0.00	390,938,127.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	207,362,379.08	80,607,676.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0	287,970,055.54

Observaciones: No se reporta recurso ejercido para el mes de Agosto y Septiembre puesto que no se celebraron actas en el comité técnico

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	8,418,500.00	10,102,200.00	10,944,050.00	12,627,750.00	12,351,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,444,357.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	16,628,471.00	0.00	9,997,505.00	25,815,886.00	199,820.00	0.00	0	0	0	52,641,682.00

Observaciones: Los avances a mitad del año están ligeramente por debajo de lo programado debido a que la plataforma MIDS no aprobó la totalidad del recurso

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Programación y planeación de la aprobación del recurso del Fondo Recursos Fiscales del ejercicio fiscal.	Porcentaje del presupuesto de los Recursos Fiscales aprobado mediante expedientes técnicos.	(Recurso del Fondo Recursos Fiscales aprobado mediante expedientes técnicos / Recurso total del Fondo Recursos Fiscales 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	53,391,600.00	5,339,160.00	5,339,160.00	6,406,992.00	12,813,984.00	12,813,984.00	10,678,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,783,200.00
Realizado	91,597,393.00	5,651,606.00	50,479.00	0.00	575,862.00	0.00	6,918,587.00	499,356.00	0.00	0	0	0	105,293,283.00

Observaciones: Las Dependencias Ejecutoras solicitaron la aprobación del recurso de forma anticipada

Programa: 08294. Seguimiento a los proyectos de Gobierno del Estado y Expedientes Técnicos

Presupuesto Modificado: $5,200,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.50%

Programa Concentrador: 00023 - Proyectos

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 67.08%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La poblacion 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.	Tasa de variación de Planes Maestros, Estudios o Proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados.	Indicador la Tasa de variación que existe de Planes Mestros, estudios o proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados en relación al año anterior.	(Número de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados en el año actual (2021) / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados el año anterior (2020))-1 x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Planes Maestros, estudios o proyectos, elaborados	1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros, Estudios o Proyectos.	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	(Número de Planes Maestros, estudios o proyectos realizados / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos programados) X 100

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.	(Investigación urbana realizada / 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Conforme a lo previsto al mes de Septiembre

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.	(Análisis de campo realizado / 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Conforme a lo previsto al mes de Septiembre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

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.	(Proyectos capturados/ 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	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones: Conforme a lo previsto al mes de Septiembre

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.	(Visitas a campo realizadas/ 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	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones: Conforme a lo previsto al mes de Septiembre

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.	(Proyectos capturados/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	10.00	10.00	10.00	0	0	0	70.00

Observaciones: Conforme a lo previsto al mes de Septiembre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Expedientes Técnicos Aprobados	3. Porcentaje de Expedientes Técnicos Aprobados	Expedientes Técnicos Aprobados	(Número de Expedientes Técnicos Aprobados/ numero de Expedientes Técnicos por aprobar) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Realización de oficios de autorización de la Obra solicitada	Porcentaje de Número de oficios elaborados	(Número de Oficios Elaborados / Número de Oficios por Elaborar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	45.00	55.00	60.00	55.00	45.00	35.00	25.00	15.00	400.00
Realizado	5.00	10.00	20.00	30.00	45.00	55.00	60.00	55.00	45.00	0	0	0	325.00

Observaciones: Conforme a lo programado al mes de Septiembre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Revisión de Expediente Técnico indicando los Fondos, Apertura Programática y Metas para proceder a ejecutar la obra.	Porcentaje de Expedientes Técnicos Revisados	(Número de Expedientes Técnicos Revisados / numero de Expedientes Técnicos por revisar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	20.00	30.00	45.00	55.00	60.00	55.00	45.00	35.00	25.00	15.00	400.00
Realizado	5.00	10.00	20.00	30.00	45.00	55.00	60.00	55.00	45.00	0	0	0	325.00

Observaciones: Conforme a lo previsto al mes de Septiembre

Programa: 08292. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Presupuesto Modificado: $150,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 26.30%

Programa Concentrador: 00039 - Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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 2022 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2021) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2021 * SEIEG.- Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.80%

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 estadistica 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 76.45%

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 en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces	Porcentaje de archivos de estadística y geográfica cargados y actualizados	(archivos de estadística y geográfica cargados y actualizados en el mes / total de de archivos en el año) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	200.00	170.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	170.00	100.00	100.00	1,540.00
Realizado	102.00	132.00	135.00	127.00	157.00	104.00	132.00	148.00	125.00	0	0	0	1,162.00

Observaciones: Quedó por debajo de lo programado debido a que las Dependencias no mandan la información en tiempo

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Requerimiento de solicitudes para solicitar la actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).	Porcentaje de de solicitudes	(solicitudes realizadas en el mes para la actualización / total solicitudes en el año) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	145.00
Realizado	15.00	9.00	11.00	14.00	28.00	14.00	8.00	10.00	10.00	0	0	0	119.00

Observaciones: Por debajo de lo programado debido a que no se llevaron a cabo suficientes solicitudes durante el mes de Julio

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.15%

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.- Cumplimiento a las acciones de promoción de información estadística o geográfica del SEIEG establecidas en el plan de difusión	Porcentaje de acciones de promoción	(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	7.00	5.00	10.00	13.00	14.00	13.00	9.00	8.00	10.00	11.00	10.00	8.00	118.00
Realizado	7.00	5.00	5.00	9.00	7.00	5.00	12.00	8.00	10.00	0	0	0	68.00

Observaciones: Durante el mes de Julio se llevaron a cabo más acciones de promoción de información estadística

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	Porcentaje de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(número de visitas realizadas / total de 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	350.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,950.00
Realizado	347.00	250.00	250.00	550.00	500.00	450.00	450.00	400.00	400.00	0	0	0	3,597.00

Observaciones: El Mes de julio reflejó una mayor cantidad de visitas en razón de una mayor participación ciudadana

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa: 00024. Actividades de Apoyo Administrativo

Presupuesto Modificado: $799,059,293.74 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 50.85%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
Ordenes de servicio atendidas	1. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios administrativos	Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas del ISSEA.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades administrativas	Porcentaje de ordenes de servicio realizadas en unidades administrativas	(Número de órdenes de servicios atendidos / Total de órdenes de servicios recibidos) * 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: El mes de septiembre, se reporta como proyección.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ordenes de servicio atendidas	2. Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios públicos	Mide las atenciones que se dan a las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades de salud que prestan servicio de prevención, diagnostico, tratamiento,rehabilitación y de hospitalización.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades médicas	Porcentaje de ordenes de servicio realizadas de unidades médicas	(Número de órdenes de servicios atendidos / Total de órdenes de servicios recibidos) * 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: El mes de septiembre, se reporta como proyección.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ordenes de servicio atendidas	3. Porcentaje de servicios de reparación a equipos informáticos	Solventar en la medida de lo posible las solicitudes de servicio por reparación de equipo informático.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Servicios a equipos de computo realizadas	Porcentaje ordenes de servicio de equipos informáticos	(Número de órdenes de servicios atendidos / Total de órdenes de servicios recibidos) * 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones: El mes de septiembre, se reporta como proyección.

Programa: 00306. Agua Clara

Presupuesto Modificado: $2,596,058.10

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.72%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.	Promedio diario de consultas generales	Consultas médicas otorgadas a la población sin derechohabiencia en las unidades de salud del ISSEA.	(Número de consultas realizadas / Consultas programadas a atender) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado recibe a través de las unidades de salud atención integral para mejorar su salud mental	Aumentar el porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental.	Aumentar el número de tratamientos para personas con algún trastorno mental.	(Número de casos identificados / Población total del estado) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones de consulta de salud mental otorgadas	1. Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas a la población que demanda el servicio	Ofrecer a los pacientes que acuden a solicitar el servicio atención psicoterapéutica a través de la Clínica de Depresión-Ansiedad, y de los programas de atención integral al paciente con comportamiento pre suicida, la terapia familiar, la Psicoterapia para niños y adolescentes y talleres de grupos.	(Consultas otorgadas / Consultas programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Consulta por depresión, abuso sexual, violencia intrafamiliar y Psiquiatría	Consultas de primera vez y subsecuentes	(Consultas realizadas / Consultas programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,258.00	1,364.00	1,640.00	1,339.00	1,076.00	1,026.00	1,010.00	1,030.00	1,060.00	1,060.00	1,030.00	800.00	13,693.00
Realizado	1,142.00	1,497.00	719.00	1,232.00	1,292.00	1,560.00	1,266.00	1,690.00	153.00	0	0	0	10,551.00

Observaciones: Cifras preliminares Tercer Trimestre

Programa: 07645. Aportación Solidaria Estatal Líquida

Presupuesto Modificado: $167,736,492.59

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.52%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
Aportación asignada	1. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la ASE, para fortalecer la prestación de los servicios de salud	Para poder recibir el recurso, se deben acreditar los requisitos necesarios del ASE en el estado.	Requisitos Solicitados / Requisitos cumplidos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Aportación solidaria estatal recibida en el Instituto de Salud	Porcentaje de acreditación de requisitos para recibir aportaciones	(Aportaciones realizadas / Aportaciones autorizadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	159,316,000.00	159,316,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00060. Atención a la Salud

Presupuesto Modificado: $2,193,055,054.41

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 60.74%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia 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.	(Total de días paciente en el tiempo / Total de camas censables* 365 días)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado sin derechohabiencia adopta estilos de vida saludables en beneficio de su salud disminuyendo el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención	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.	(Total de consultas generales otorgadas por médicos generales / Total de médicos generales en contacto con el paciente) *(252 días laborables) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones de consulta externa otorgadas	1. Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Consultas otorgadas en unidades de primer nivel de atención	Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	(Número de consultas otorgadas / 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	107,112.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00	0.00	107,112.00	428,448.00
Realizado	0.00	0.00	61,116.00	0.00	0.00	125,331.00	0.00	0.00	105,935.00	0	0	0	292,382.00

Observaciones: La fuente oficial para consultar la productividad del indicador, es de nivel federal, sin embargo, para reportar los avances se consultaron los informes paralelos de las unidades del Primer nivel de atención. Por lo tanto, se consideran Cifras Preliminares para este Tercer Trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.04%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atención médica otorgada	2. Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas especializadas (de primera vez y subsecuentes) que se otorgan en los 7 hospitales del ISSEA, por un un médico especialista (de las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecoobstetricia y de todas las demás subespecialidades) a la población sin derechohabie	(Número de consultas de especialidad realizadas / Número de consultas de especialidad programadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Consulta médica de especialidad otorgada en las unidades de segundo nivel de atención	Porcentaje de Consultas de Especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	(Número de consultas de especialidad realizadas / Número de consultas de especialidad 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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	23,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,719.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17,719.00

Observaciones:

Programa: 07559. COFEPRIS

Presupuesto Modificado: $1,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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.	1.2.1.9. Reforzar las acciones de regulación, control y fomento sanitario, que permitan minimizar los riesgos y daños a la salud de la población mediante la vigilancia sanitaria	1.2.1.9.1. Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la Norma Oficial Mexicana de cloro residual

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
Procesos de compra concluidos	1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipos informáticos e insumos en el Área de Regulación Sanitaria	Mide el avance en la adquisición de equipo de computo e insumos para la operación del Área de Regulación Sanitaria.	(Equipos de computo e insumos adquiridos / Equipos de computo e insumos programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de equipo de computo e insumos para el área de regulación sanitaria	Porcentaje de procesos de compra en equipo de computo e insumos	(Equipos de computo e insumos adquiridos /Equipos de computo e insumos 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	1,000,000.00	1,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00278. Cuidados Paliativos

Presupuesto Modificado: $3,015,226.55

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 52.14%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.	Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil	Consultas médicas otorgadas a pacientes en fase terminal por el programa de cuidados paliativos.	(Número de consultas médicas otorgadas por el programa de cuidados paliativos / Pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población sin derechohabiencia en el estado, recibe una adecuada atención de servicios domiciliarios paliativos.	Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte dignas para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Atenciones integrales brindadas	1. Porcentaje de atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social que requieren de cuidados paliativos	Atenciones otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos mediante un equipo multidiciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación), cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida para el paciente.	(Atenciones otorgadas / Atenciones programadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atenciones otorgadas	Porcentaje de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos	(Atenciones otorgadas / Atenciones programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	920.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	920.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	920.00	19,320.00
Realizado	1,366.00	2,054.00	1,945.00	1,463.00	1,598.00	1,364.00	1,071.00	1,664.00	674.00	0	0	0	13,199.00

Observaciones: Cifras Preliminares Tercer Trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Consultas médicas	Porcentaje de pacientes ingresados al Programa de Cuidados Paliativos	(Consultas médicas otorgadas / Consultas médicas programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,400.00
Realizado	76.00	79.00	173.00	187.00	248.00	317.00	215.00	258.00	92.00	0	0	0	1,645.00

Observaciones: Cifras Preliminares Tercer Trimestre.

Programa: 00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Presupuesto Modificado: $8,806,685.47 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 48.01%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 a consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.	Porcentaje de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado sin derechohabiencia recibe el beneficio de una mejor atención médica al distribuir el presupuesto conforme a las necesidades de las unidades de salud	Porcentaje del presupuesto según rubro (personal, medicamentos, material de curación, conservación y mantenimiento, y el resto)	Es el recurso que se destina para ejercerlo en las acciones necesarias para poder cumplir el indicador de Fin, y brindar atenciones adecuadas a las necesidades.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eventos de capacitación otorgados	1. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para la formación y desarrollo del personal de salud	Mide los eventos de capacitación en temas de vanguardia para el personal de área administrativa.	(Eventos de capacitación realizados / Eventos de capacitación programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Asistentes a las capacitaciones del área administrativas.	Porcentaje de asistentes a los eventos de capacitación del área administrativa	(Número de asistentes / Número de asistentes programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	761.00	1,548.00	909.00	834.00	796.00	753.00	429.00	933.00	964.00	622.00	174.00	8,748.00
Realizado	23.00	870.00	1,548.00	933.00	1,483.00	1,462.00	778.00	1,350.00	235.00	0	0	0	8,682.00

Observaciones: Cifras preliminares Tercer Trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidades de servicios de salud acreditadas	2. Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	Constituye el proceso de garantía de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la evaluación externa a los establecimientos de salud, con el fin de constatar que cumplen satisfactoriamente con Criterios definidos de Capacidad, Seguridad y Calidad, así como con un enfoque de gestión	(Número de unidades de servicios de salud con dictamen de acreditación o reacreditación / Unidades de servicios de salud programadas para acreditar o reacreditar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Establecimientos de primer, segundo nivel y de especialidades que cumplieron con los criterios de acreditación o reacreditación	Porcentaje de establecimientos acreditados que prestan servicios de atención médica	Número de unidades de servicios de salud con dictamen de acreditación o reacreditación / Unidades de servicios de salud programadas para acreditar o reacreditar) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones: Se recibieron 16 visitas a unidades para ser evaluadas en el proceso de reacreditación del 11 al 15 de julio del 2022, y de las cuales aún no se tienen resultados si fueron aprobadas o no.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.90%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas institucionales evaluados	3. Porcentaje de informes de evaluación de programas institucionales	Informe para verificar el grado de cumplimiento con respecto a la meta establecida y en el cual se refleja el desempeño de los programas institucionales.	(Número de informes de evaluación realizados / Total de informes programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Programas que registran avance en metas 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	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00
Realizado	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	90.00	0	0	0	90.00

Observaciones: Cifras preliminares Tercer Trimestre

Programa: 06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Presupuesto Modificado: $45,001,381.06

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.98%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
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
Convenios AFFASPE firmados	1. Porcentaje de convenios firmados para recibir apoyo del Fondo para el fortalecimiento de Accionesde Salud Pública en las Entidades Federativas	Convenios por los que se ministra recurso a las entidades federativas por los diferentes programas de la subdirección de prevención y control de enfermedades.	(Convenios AFFASPE firmados / Convenios modificatorios de AFFASPE) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Autorización de Convenios modificatorios a públicar	Porcentaje de publicaciones de Convenios AFFASPE	(Convenios AFFASPE publicados / Convenios AFFASPE a publicar) * 100

Registro 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Se publicaron en la Página web del SIAFFASPE (https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index), durante el mes de Julio y Agosto.

Programa: 07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Presupuesto Modificado: $387,378,674.73 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 40.50%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
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
Unidades operando	Porcentaje de unidades de salud activas para atender los servicios de salud a la población sin seguridad social	A través del indicador, se mide la operatividad de las unidades de salud de primer nivel y los hospitales del segundo nivel de atención.	(Unidades operando de primer y segundo de atención / Unidades de primer y segundo de atención existentes) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Centros de Salud y Hospitales activos	Porcentaje de unidades de primer y segundo nivel que prestan servicios de salud a la población sin seguridad social	(Unidades de primer y segundo nivel funcionando / Unidades de primer y segundo nivel existentes) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
Realizado	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0	0	0	92.00

Observaciones:

Programa: 00279. ISVFBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Presupuesto Modificado: $15,757,106.64

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.67%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 106.15%

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 106.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Personal de salud contratado	1. Porcentaje de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal de salud contratado con presupuesto asignado al proyecto ISVFBCA.Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, para las UNEMES de Hemodiálisis Aguascalientes y Calvillo, y del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	(Personal programado para contratar / Total de personal contratado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Procedimientos de Hemodialisis	Porcentaje de procedimientos de hemodialisis	(Atención de procesos de hemodialisis realizados / Atención a pacientes programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
Realizado	390.00	360.00	390.00	390.00	416.00	400.00	387.00	414.00	0.00	0	0	0	414.00

Observaciones: No es posible conocer la información del mes de Septiembre, porque se realiza corte el día 15 y el 30 del mes.

Programa: 06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Presupuesto Modificado: $2,837,650.05

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 6.25%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
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
Procesos administrativos solicitados	1. Porcentaje de procesos administrativos para la compra de equipo informático y material de difusión	Adquisición de equipo informático y material de difusión, para eficientar las actividades del programa.	(Equipos informáticos y material de difusión adquiridos / Equipos informáticos y material de difusión programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de equipo informático y material de difusión	Porcentaje de procesos de compra en equipo informático y material de difusión concluidos	Adquisición de equipo informático y material de difusión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	2,500,000.00	2,500,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Presupuesto Modificado: $219,214,278.52 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 24.86%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles mediante estrategias que promuevan la salud de las familias.	Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes.	Es un procedimiento que realiza el personal de salud, junto con la población, para mejorar las condiciones de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas / Total de comunidades de 500 a 2500 habitantes) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes habita en comunidades saludables que propician estilos de vida saludables.	Porcentaje de comunidades certificadas como saludables	El proceso de certificación de comunidades como saludables, se logra a través del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Local de Salud para mejorar el entorno de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Acciones de prevención y promoción de la salud impartidos	1. Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas a la población del estado	Acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud para fomentar estilos de vida saludables a la población en general.	(Número de entornos certificados como favorables a la salud / Número de entornos programados a certificar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Comités Locales de Salud	Porcentaje de conformación de Comités Locales de Salud	(Comités Locales de Salud integrados / Comités Locales de Salud a formar)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
Realizado	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	85.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Número de cuestionarios aplicados para medir los determinantes personales	Porcentaje cuestionarios aplicados para medir los determinantes personales población	(Número de cuestionarios de salud aplicados / Cuestionarios de salud 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	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	387.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0	0	0	258.00

Observaciones: Cifras preliminares Tercer Trimestre

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Muestras de agua y alimentos procesados	2. Porcentaje de muestras analizadas de agua y alimentos para la identificación de riesgos sanitarios	Toma de muestras de agua o alimentos para su análisis durante la preparación, almacenamiento, transporte, comercialización, expendió de alimentos y bebidas, de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente, para garantizar la inocuidad y prevenir riesgos sanitarios.	(Muestras de agua y alimentos obtenidas / Muestras de agua y alimentos programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Cursos en materia de bienes y servicios.	Porcentaje de cursos en materia de bienes y servicios	(Cursos de capacitación impartidos / Cursos de capacitación programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	5.00	6.00	5.00	6.00	8.00	7.00	9.00	6.00	6.00	7.00	2.00	68.00
Realizado	1.00	6.00	6.00	5.00	8.00	7.00	6.00	10.00	3.00	0	0	0	52.00

Observaciones: Cifras preliminares Tercer Trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Verificaciónes a los establecimientos de productos y servicios	Porcentaje de Verificaciones Sanitarias a establecimientos de productos y servicios	(Verificaciones sanitarias realizadas a establecimientos de productos y servicios / Verificaciones sanitarias programadas a establecimientos de productos y servicios)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	500.00	451.00	526.00	376.00	476.00	526.00	276.00	526.00	501.00	476.00	476.00	150.00	5,260.00
Realizado	502.00	406.00	525.00	564.00	382.00	404.00	211.00	418.00	137.00	0	0	0	3,549.00

Observaciones: Cifras preliminares Tercer Trimestre

Programa: 09048. Salud Mental (Hospital de Psiquiatría)

Presupuesto Modificado: $10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
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
Obra terminada	1. Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatria	Ampliar el área en la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García", con la finalidad de otorgar una mejor atención multidiciplinaria de calidad a los pacientes con algún problema mental.	(Avance realizado / Avance programado a realizar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de monitores de signos vitales M15 para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Porcentaje de avance en la adquisición de monitores de signos vitales M15	(Monitores de signos vitales M15 adquiridos / Monitores de signos vitales M15 programados para adquirir) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Equipo biomédico e insumos adquirido.	2. Porcentaje de avance en la adquisición de equipos biomédico e insumos para la atención de los pacientes	Adquirir equipo biomédico e insumos para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" y la Dirección de Salud Mental y Adicciones, para ofrecer herramientas al personal y otorguen al paciente una mejor atención de calidad.	(Avance realizado / Avance programado a relizar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Adquisición de camas clínicas para el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Porcentaje de adquisición de camas clinicas	(Camas clínicas adquiridas / Camas clínicas por adquirir 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	12.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00280. Servicios de Difusión

Presupuesto Modificado: $20,848,828.18

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.36%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.07%

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 75.07%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Publicaciones transmitidas	1. Porcentaje de publicaciones en temas de salud en diferentes medios de comunicación	Enviar a los medios de comunicación publicaciones informativas sobre temas de salud, para su difusión a la población en general..	(Publicaciones realizadas a los medios de comunicación / Publicaciones programados a los medios de comunicación) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Difundir publicaciones en redes sociales y televisión	Porcentaje de publicaciones en redes sociales	(Publicaciones realizadas en redes sociales y televisión / Publicaciones programadas en redes sociales y televisión) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
Realizado	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0	0	0	972.00

Observaciones: El mes de septiembre, se reporta como proyección.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Transmitir mensajes a los diferentes medios de comunicación	Porcentajes de mensajes a los medios de comunicación	(Información distribuida a medios de comunicación / Información programada a distribuir en medios de comunicación) *100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	61.00	61.00	62.00	62.00	61.00	62.00	61.00	62.00	61.00	61.00	61.00	61.00	736.00
Realizado	61.00	61.00	62.00	62.00	61.00	62.00	61.00	62.00	61.00	0	0	0	553.00

Observaciones: El mes de septiembre, se reporta como proyección.

Programa: 09049. Unidad de Quemados

Presupuesto Modificado: $7,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 12.24%

Programa Concentrador: 00043 - Prestación de Servicios y Prevención a la Salud

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 al uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud a través de crear una Unidad Pública de Quemados en el Estado de Aguascalientes.	Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos , material de curación y en su caso pago de servicios quirúgicos, en relación al los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido / Presupuesto autorizado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Que las personas con quemaduras originarios y/o residentes del estado de Aguascalientes que no cuenten con seguridad social, cuenten con una Unidad de Quemados para recibir atención médica para el tratamiento de las mismas.	Porcentaje de Personas con quemaduras atendidas en la Unidad de Quemados	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados	(Personas con quemaduras atendidas / capacidad que tiene la Unidad de quemados para atender a personas con quemaduras)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Unidad de quemados pública implementada	1. Porcentaje de avance en la adquisición de equipo biomédico e insumos para la atención del paciente quemado	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la unidad de quemados.	(Recurso ejercido en la instalación y funcionamiento de la Unidad de quemados / Recurso autorizado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Adquisición de los insumos médicos necesario para la Unidad de Quemados	Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de insumos médicos	(Insumos médicos adquiridos / Insumos médicos programados para adquirir)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	2,000,000.00	2,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados	Porcentaje de recurso ejercido en la adquisición de equipamiento	(Equipamiento adquirido / Equipamiento programado para adquirir)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	5,000,000.00	5,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa: 07618. Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

Presupuesto Modificado: $10,197,325.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 62.14%

Programa Concentrador: 00045 - Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

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 ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados	Número de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento 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 88.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite observar el apoyo otorgado a familias que presentan pobreza y pobreza extrema con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Además permite 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 88.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	(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, identificación de la población objetivo.	Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados	(Total de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados/Total de hogares con pobreza y pobreza extrema en localidades) X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.	Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	(Total de cédulas de verificación física capturadas en MIDS / Total de cédulas de verificación física programadas para su captura en MIDS) 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.66	23.34	0	0	0	70.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Preparación de expedientes con documentación completa, elaboración base de datos, carga de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.	Porcentaje de avance, carga de expedientes en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaria de Bienestar.	(Total de expedientes cargados en la MIDS / Total de expedientes programados para su carga en la MIDS) 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	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento ejecutadas/Total de acciones de ampliación y mejoramiento 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	10.00	20.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.71	13.79	25.66	0	0	0	80.16

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Visita Social, estudio socioeconómico a probables benrficiarios del Programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómicas CUIS) y entrega de documentos solicitados.	Porcentaje de avance en el llenado del cuestionario CUIS con documentos solicitados completos.	(Total de cuestionarios CUIS llenados con documentos solicitados completos / Total de cuestionarios CUIS programados para su llenado) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	30.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Visita Técnica, validación de los espacios en donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	Porcentaje de avance en la validación técnica.	(Total de visitas para su verificación técnica realizadas / Total de visitas de verificación programadas) 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	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

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 88.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite observar el apoyo otorgado a familias que presentan pobreza y pobreza extrema con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Además permite 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 88.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	(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, identificación de la población objetivo.	Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados	(Total de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados/Total de hogares con pobreza y pobreza extrema en localidades) X 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.- Captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.	Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	(Total de cédulas de verificación física capturadas en MIDS / Total de cédulas de verificación física programadas para su captura en MIDS) 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.66	23.34	0	0	0	70.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Preparación de expedientes con documentación completa, elaboración base de datos, carga de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.	Porcentaje de avance, carga de expedientes en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaria de Bienestar.	(Total de expedientes cargados en la MIDS / Total de expedientes programados para su carga en la MIDS) 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	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento ejecutadas/Total de acciones de ampliación y mejoramiento 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	10.00	20.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.71	13.79	25.66	0	0	0	80.16

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Visita Social, estudio socioeconómico a probables benrficiarios del Programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómicas CUIS) y entrega de documentos solicitados.	Porcentaje de avance en el llenado del cuestionario CUIS con documentos solicitados completos.	(Total de cuestionarios CUIS llenados con documentos solicitados completos / Total de cuestionarios CUIS programados para su llenado) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	30.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Visita Técnica, validación de los espacios en donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	Porcentaje de avance en la validación técnica.	(Total de visitas para su verificación técnica realizadas / Total de visitas de verificación programadas) 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	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: 08007. Acciones de vivienda en terrenos propios de IVSOP

Presupuesto Modificado: $6,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00045 - Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)

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.	Viviendas construidas sexenio / Total de viviendas programadas para su construcción en la administración actual.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.00%

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	(Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T1 -Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0) / (Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

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.	(Total de acciones de vivienda construidas / Total de acciones de vivienda programadas para su construcción) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración de Presupuestación, Catálogo de precios y Expediente.	Porcentaje de avance en la presupuestación, catalogo de precios y expedientes.	Presupuestación, catálogo de precios y expedientes elaborados / Presupuestación, catálogo de precios y expedientes programados 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	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Gestión de permisos y licencias.	Porcentaje de avance en las gestiones de permisos y licencias.	Permisos y licencias gestionados / 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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Proceso de licitación y contratación de obra.	Porcentaje de avance en la licitación y contratación de obra.	Proceso de licitación y contratación de obra terminado / Programación para el proceso de licitación y contratación de obra 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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización y aprobación del proyecto ejecutivo.	Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo y su aprobación.	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Supervisión de obra y construcción de vivienda multifamiliar.	Porcentaje de avance en la construcción de vivienda multifamiliar.	Vivienda multifamiliar construida / Viviendas multifamiliar programadas para su 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	0.00	5.00	10.00	35.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00303. Gasto corriente

Presupuesto Modificado: $105,108,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.11%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Recurso ejercido	Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos ejercidos.	Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos ejercidos	Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 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	(Total de Recurso Ejercido / Total de Recurso Presupuestado) X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,894,700.00	5,825,200.00	6,602,800.00	9,075,000.00	5,096,600.00	5,585,000.00	4,425,800.00	3,515,400.00	8,754,900.00	6,184,600.00	6,411,500.00	39,737,000.00	105,108,500.00
Realizado	4,210,990.48	7,991,263.69	4,305,122.56	5,962,953.38	4,272,251.78	4,362,019.87	4,986,863.89	4,645,306.76	4,580,212.35	0	0	0	45,316,984.76

Observaciones:

Instituto del Agua

Programa: 09008. Fortalecimiento a Organismos Operadores

Presupuesto Modificado: $0.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00050 - Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.3. Regeneración Rio San Pedro	5.3.1. Promover y desarrollar un plan de acción acorde a las necesidades hídricas de la cuenca	5.3.1.2. Concientizar a la población del valor del recurso hídrico y la necesidad de preservarlo	5.3.1.2.1. Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante programas de concientización para la población del valor del recurso hídrico y la necesidad de preservarlos, para la Gestión Sustentable del Agua Subterránea y superficial,	Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización	Mediante la impartición de talleres y cursos a la población se concientiza a la población acerca del valor del recurso hídrico para la sustentabilidad.	Cantidad de habitantes atendidos en campañas de concientización

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes es beneficia mediante las acciones formativas de Cultura del Agua, a través de la participación ciudadana, la educación, la capacitación y generación de conocimientos e información de los recursos hídricos.	Población beneficiada con el Programa de Cultura del Agua	Personas con acciones de capacitación en centros de cultura del agua, talleres y mediante los curos impartidos.	Habitantes beneficiados con las acciones formativas de Cultura del Agua

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.11%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Promover la cultura del agua mediante la impartición de pláticas y talleres en los centros de cultura del agua	Personas atendidas	Personas beneficiadas mediante la atención en centros de cultura del agua y talleres en diversos foros	(Personas atendidas en espacios de cultura del agua/Personas programadas a atender)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Ejecución de los recursos para la atención y operación de espacios de cultura del agua.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(Recursos ejercidos /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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Seguimiento a la atención y operación de espacios de cultura del agua	Personas atendidas	Personas atendidas/Personas programadas a atender en espacios de cultura del agua

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,485.00	2,500.00	1,124.00	4,500.00	5,000.00	4,600.00	6,261.00	4,500.00	3,333.00	4,300.00	2,600.00	1,641.00	42,844.00
Realizado	0.00	0.00	5,776.00	2,600.00	3,600.00	7,851.00	6,200.00	5,000.00	4,200.00	0	0	0	35,227.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a mejorar la eficiencia de los organismos operadores mediante acciones de capacitación	Personas beneficiadas	Personas beneficiadas con acciones de capacitación	(Personas capacitadas/Personas programadas a capacitar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los recursos para la capacitación a organismos operadores	Porcentaje de recursos ejercidos.	(Recursos ejercidos /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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los 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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Fortalecimiento a organismos operadores, mediante apoyos con equipos vactor y gestión de descuentos.	Acciones de fortalecimiento	(Acciones de fortalecimiento realizadas/Acciones de fortalecimiento programadas a realizar)*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de cursos de capacitación a organismos operadores.	Personas capacitadas	(Personas capacitadas/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	0.00	62.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0	0	0	110.00

Observaciones:

Programa: 09004. Infraestructura de Saneamiento y Drenaje Pluvial

Presupuesto Modificado: $29,815,235.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00050 - Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

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	5.10.1.8. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/subcolectores sanitarios	5.10.1.8.2. Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a la Complementariedad Hídrica y con ello a las metas del Plan Hídrico estatal, mediante la ejecución de proyectos de mejora de procesos y rehabilitación de tratamiento que permitan incrementar el agua tratada en las Plantas operadas por el INAGUA.	Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s).	Contribuir a la Complementariedad Hídrica y con ello a las metas del Plan Hídrico estatal, mediante la ejecución de proyectos de mejora de procesos y rehabilitación de tratamiento que permitan incrementar el agua tratada en las Plantas operadas por el INAGUA.	(Promedio de volumen de agua tratada al año/ promedio de volumen de agua recolectada)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras para la recolección de aguas residuales y el tratamiento eficiente en las plantas de tratamiento contribuyendo a evitar la contaminación y a disponer agua con la calidad necesaria para el reúso.	Porcentaje de la población con cobertura de saneamiento	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras para la recolección de aguas residuales y el tratamiento eficiente en las plantas de tratamiento contribuyendo a evitar la contaminación y a disponer agua con la calidad necesaria para el reúso.	(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 programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Realizar Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para incrementar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento.	Obras ejecutadas para mantener la cobertura de saneamiento	Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para incrementar el volumen de agua residual que ingresa a las Plantas de Tratamiento.	(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
1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.	Expedientes autorizados	(Anexos y expediente elaborado y autorizado / Anexo y expediente programado a elaborar) *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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Ejecución de obras de drenaje alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento y drenaje pluvial ejecutadas	(obras de saneamiento y drenaje pluvial ejecutadas/Obras de saneamiento y drenaje pluvial programadas a ejecutar)*100

Registro 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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Ejecución de recursos para realizar las obras de infraestructura y saneamiento	Recursos Ejercidos	(Recursos ejercidos/Recursos programados 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	13,504,319.00	3,919,117.00	4,008,720.00	4,370,745.00	4,012,334.00	0.00	0.00	0.00	29,815,235.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880,505.00	5,591,014.00	4,961,711.00	0	0	0	22,433,230.00

Observaciones: Recursos FDIA y Proagua

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Instalación de comités de contraloría social	Comités de contraloría social 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	2.00	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	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Licitación y firma de contrato de las obras de infraestructura de saneamiento	Porcentaje de obras licitadas	(Obras licitadas/Obras programadas a licitar)*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Programa: 09007. Infraestructura y Gestión Sustentable del Agua Subterránea

Presupuesto Modificado: $91,391,451.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00050 - Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

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
La población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable.	Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable.	Población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable	(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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Contribuir a una Gestión sustentable del agua subterránea mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, y la realización de estudios.	Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura.	Obras construidas para incrementar la cobertura de agua potable	Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Se realizan los estudios necesarios para mejorar la gestión sustentable del agua subterránea	Estudios y Acciones para la Gestión Sustentable del Aguas Subterránea	Se realizan los estudios necesarios para mejorar la gestión sustentable del agua subterránea	(Estudios y acciones realizados/Estudios y acciones programados a realizar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Ejecución de estudios para mejorar la gestión de agua subterránea.	Estudios realizados	(Estudios realizados /Estudios propuestos) *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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Detección de necesidades y propuesta de estudios para mejorar la gestión del agua subterránea.	Estudios propuestos	(Estudios propuestos/Estudios realizados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ejecutar proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes	Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable y mejorar la gestión del agua subterránea	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia mediante la ejecución de proyectos para mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25.00	20.00	26.00	0	0	0	77.00

Observaciones: Avance correspondiente a once obras concluidas

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de la cobertura de agua potable	Recursos Ejercidos	(Recursos ejercidos/Recursos programados 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	25,950,550.00	16,593,009.00	16,333,009.00	14,638,009.00	24,998,233.00	0.00	0.00	0.00	98,512,810.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,358,081.00	20,590,801.00	0	0	0	82,948,882.00

Observaciones: Recursos PROAGUA/FIPPP/RECURSOS PROPIOS

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Ejecución de recursos FISE, para realizar obras de infraestructura	Recursos FISE aplicados en Infraestructura hidraulica	(Recursos FISE aplicados en Infraestructura Hidraulica/Recursos FISE Programados 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	4,667,040.00	2,722,440.00	2,800,224.00	2,800,224.00	2,800,224.00	0.00	0.00	0.00	15,790,152.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,508.00	0.00	0	0	0	4,896,508.00

Observaciones: El monto ejercido corresponde a los anticipos. La fecha estimada de terminación de las obras es en el mes de octubre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable.	Expedientes técnicos autorizados	(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	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Programa: 09005. Plantas de Tratamiento, Desinfección y Servicios

Presupuesto Modificado: $213,934,802.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 22.70%

Programa Concentrador: 00050 - Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

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
Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado, mediante acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.	Volumen de agua tratada con calidad para reúso	Mediante acciones que incrementan la recolección y el tratamiento se incrementa el volumen de agua tratada con calidad para reúso,	(Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el INAGUA/Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes del estado se benefician con el incremento del volumen de tratamiento y reúso del agua a través de acciones permanentes para mejorar la operación de las plantas de tratamiento para maximizar el volumen producido en plantas.	Volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA con respecto al volumen promedio de agua tratada.	Indicador que mide la 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 promedio de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.14%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Preservar la calidad de los cuerpos de agua del Estado mediante acciones ordenadas que ayuden a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	Volumen promedio de agua tratada con calidad para reúso.	Se preserva la calidad de los cuerpos de agua del Estado mediante acciones ordenadas que ayuden a maximizar el volumen de agua tratada que cumple con la calidad para el reúso.	(Volumen de agua tratada/Volumen promedio de agua tratada)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	(Jornadas de vigilancia realizadas / Jornadas de vigilancia programadas a realizar)*100	(Jornadas de vigilancia realizadas / Jornadas de vigilancia programadas a 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	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	110.00
Realizado	9.00	5.00	13.00	12.00	10.00	11.00	9.00	16.00	9.00	0	0	0	94.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- 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) x100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Volumen de agua tratada	(Promedio de agua tratada con calidad para reuso/Promedio de agua programada a tratar)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Realizado	2,043.20	1,745.40	2,157.00	2,073.00	2,404.00	2,639.00	1,903.00	2,040.00	0.00	0	0	0	2,125.58

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.62%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Promover y dar seguimiento al volumen destinado al reúso para contribuir a la autonomía financiera de las plantas y a la sustentabilidad hídrica	Volumen de agua reusada	Se promueve y da seguimiento al volumen destinado al reúso para contribuir a la autonomía financiera de las plantas y a la sustentabilidad hídrica	(Volumen de agua reusada/Volumen promedio de programada a reusar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Acciones desarrolladas para el reúso.	(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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Ejecución de los recursos autorizados para la adquisición de insumos de desinfección	Recurso ejercido	(Recursos ejercidos para la adquisición de insumos / Recursos programados a 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	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,316.00	0.00	0	0	0	927,316.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Formalización de anexos a través de la integración del expediente para realizar acciones d e desinfección	Expediente elaborado	(Expediente integrado/Expediente autorizado) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.50	0.50	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	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Porcentaje de análisis realizados	(Muestreos y análisis realizados/Muestreos y análisis programados a realizar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,996.00	2,968.00	3,592.00	2,900.00	2,660.00	2,940.00	2,674.00	2,618.00	5,834.00	2,884.00	2,912.00	3,936.00	38,914.00
Realizado	4,223.00	4,518.00	8,375.00	3,417.00	5,031.00	4,995.00	4,829.00	4,156.00	7,167.00	0	0	0	46,711.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Revisión y registro del volumen destinado al reúso	Volumen de agua reusada	(Volumen de agua reusado /Volumen de agua programado para reúso) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
Realizado	95.00	66.00	102.00	113.00	100.00	0.00	50.00	59.00	60.00	0	0	0	80.63

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Seguimiento a las acciones de desinfección	Litros desinfectados	(Litros desinfectados /Litros programados a desinfectar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,106.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,106.92
Realizado	1,106.00	1,107.00	1,107.00	1,106.00	1,107.00	1,106.00	1,107.00	1,107.00	1,106.00	0	0	0	1,106.56

Observaciones:

Programa: 08014. Provisión FAFEF

Presupuesto Modificado: $21,156,403.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00050 - Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)

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	5.10.1.8. Ejecutar proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de obras de drenaje sanitario y colectores/subcolectores sanitarios	5.10.1.8.2. Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento

Indicador Nivel Fin

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes del Estado de Aguascalientes, con carencia de infraestructura se benefician con la inversión en infraestructura hidráulica financiada con recursos FAFEF	Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica con recursos FAFEF	Recursos asignados al INAGUA para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica para mejorar el bienestar social.	Recursos FAFEF ejercidos en la inversión de Infraestructura Hidráulica/Total de recursos FAFEF transferidos al Estado

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar	Porcentaje de la población con cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y saneamiento	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar	(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 programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ejecutar de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de recursos FAFEF	Obras de infraestructura realizadas	Ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de recursos FAFEF	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica programadas con recursos FAFEF)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura con recursos FAFEF	(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	10.00	10.00	20.00	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	28.00	0	0	0	68.00

Observaciones: Se reporta avance global, se espera la conclusion total de las obras en el mes de octubre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica	Porcentaje de avance en la integración de expedientes técnicos	(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	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF	Recursos Ejercidos	Seguimiento a la ejecución de los recursos FAFEF	(Recursos FAFEF ejercidos en obras de infraestructura hidráulica/Recursos FAFEF programados a ejercer)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica	Porcentaje de recursos ejercidos	(Recursos FAFEF ejercidos en Obras de Infraestructura Hidráulica/Recursos FAFEF programados a ejercer en obras de Infraestructura Hidráulica) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5,721,248.60	4,560,417.80	2,735,699.10	2,852,080.00	3,273,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143,423.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745,920.00	0.00	0	0	0	5,745,920.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Seguimiento a la ejecución de recursos contraparte PROAGUA	Porcentaje de recursos ejercidos PROAGUA	(Recursos FAFEF contraparte PROAGUA ejercidos/Recursos FAFEF contraparte PROAGUA, programados 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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Seguimiento a la integración de recursos y asignación de recursos	Oficios de autorización	(Oficios autorizados/Oficios solicitados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa: 00101. cultura física para la salud

Presupuesto Modificado: $945,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 444.28%

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.	Número 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.	(Número de personas beneficiadas en 2022/Número de personas beneficiadas en 2021)-1x100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 444.28%

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.	(Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud) x 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	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	4,200.00
Realizado	0.00	382.00	774.00	230.00	336.00	606.00	608.00	545.00	448.00	0	0	0	3,929.00

Observaciones: La respuesta de los participantes rebasó las expectativas

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	80.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	330.00	280.00	280.00	280.00	280.00	50.00	2,980.00
Realizado	0.00	420.00	3,940.00	535.00	3,439.00	3,016.00	2,494.00	785.00	3,090.00	0	0	0	17,719.00

Observaciones: La respuesta de los participantes rebasó las expectativas

Programa: 00102. cultura física social

Presupuesto Modificado: $12,771,747.05 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 51.05%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 108.87%

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 108.87%

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.	(Nímero de eventos deportivos organizados / Número de eventos deportivos programados) x 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.	(Eventos realizados / Eventos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	9.00	7.00	8.00	6.00	9.00	12.00	11.00	8.00	12.00	4.00	92.00
Realizado	0.00	5.00	11.00	1.00	18.00	4.00	3.00	6.00	10.00	0	0	0	58.00

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.	(Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con la realización de los eventos / suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con la realización de los eventos)X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	650.00	900.00	4,800.00	5,000.00	5,000.00	4,600.00	5,500.00	5,200.00	5,750.00	4,600.00	5,000.00	500.00	47,500.00
Realizado	0.00	687.00	6,572.00	480.00	25,677.00	11,865.00	2,110.00	13,450.00	5,387.00	0	0	0	66,228.00

Observaciones: La respuesta de los participantes y espectadores rebasó las expectativas

Programa: 00104. deporte estudiantil

Presupuesto Modificado: $3,889,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 37.28%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 230.87%

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.	Número 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 2022, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-1x100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 230.87%

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.	(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	590.00	2,356.00	2,486.00	2,586.00	2,586.00	2,586.00	2,096.00	2,586.00	2,586.00	2,386.00	2,396.00	810.00	26,050.00
Realizado	1,175.00	3,214.00	5,047.00	5,186.00	5,631.00	7,028.00	5,533.00	4,926.00	5,027.00	0	0	0	42,767.00

Observaciones: La participación de deportistas rebasó las expectativas

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.	(Deportistas beneficiados / Deportistas programados para ser beneficiados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	450.00	100.00	100.00	200.00	0.00	3,950.00
Realizado	87.00	1,276.00	2,827.00	1,774.00	1,495.00	1,351.00	1,760.00	595.00	589.00	0	0	0	11,754.00

Observaciones: La respuesta de los participantes rebasó las expectativas. Aguascalientes concluye su participación en los Juegos Nacionales CONADE obteniendo 32 Medallas de oro, 38 Medallas de Plata y 42 Medallas de Bronce

Programa: 00105. deporte selectivo

Presupuesto Modificado: $95,254,014.77 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 65.03%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 143.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.	Número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2022, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2022/Número de deportistas beneficiados en 2021)-1x100.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 143.81%

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.	(Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) x 100

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.	(Deportistas beneficiadas / Deportistasprogramados para ser beneficiados)X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	78.00	254.00	366.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	420.00	366.00	366.00	366.00	366.00	80.00	7,900.00
Realizado	98.00	817.00	1,219.00	1,298.00	3,813.00	2,030.00	892.00	8,487.00	553.00	0	0	0	19,207.00

Observaciones: Las atenciones brindadas en el Centro Estatal de Medicina del Deporte rebasó las expectativas

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.	(Deportistas beneficiados / Deportistas programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	93.00	3,969.00	4,131.00	5,611.00	5,611.00	5,611.00	563.00	4,126.00	4,026.00	4,038.00	4,031.00	190.00	42,000.00
Realizado	2,077.00	2,499.00	3,339.00	4,293.00	6,938.00	5,024.00	3,931.00	11,447.00	2,974.00	0	0	0	42,522.00

Observaciones: Se superaron las expectativas

Programa: 00537. feria nacional de san marcos

Presupuesto Modificado: $3,201,081.96 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 98.27%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 147.82%

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 147.82%

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.	(Nímero 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.	(Eventos realizados / Eventos 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	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

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.	(Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con la realización de los eventos / suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con la realización de los eventos) X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	10,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7,034.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	26,524.00

Observaciones:

Programa: 00536. festival de calaveras

Presupuesto Modificado: $1,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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.	(Nímero 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.	(Eventos realizados / Eventos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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.	(Suma de Hombres y Mujeres beneficiadas con la realización de los eventos / suma de Hombres y Mujeres programados para ser beneficiados con la realización de los eventos) X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	2,600.00	0.00	11,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00304. infraestructura deportiva

Presupuesto Modificado: $54,831,238.11 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 53.67%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 224.24%

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 224.24%

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.	(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) x 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.	(Acciones realizadas / Acciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	255.00	395.00	480.00	584.00	583.00	570.00	600.00	577.00	587.00	586.00	587.00	346.00	6,150.00
Realizado	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	687.00	693.00	662.00	640.00	0	0	0	6,192.00

Observaciones: Las acciones de mantenimiento se incrementaron debido a las necesidades de cada Instalación Deportiva

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.	(Usuarios beneficiados / usuarios programados para ser beneficiados) X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,780.00	6,550.00	8,200.00	12,500.00	12,500.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	3,350.00	120,000.00
Realizado	16,987.00	29,248.00	45,303.00	36,910.00	46,944.00	51,489.00	43,138.00	53,115.00	44,802.00	0	0	0	367,936.00

Observaciones: Debido a la apertura de las Instalaciones Deportivas, después de haber permanecido cerradas por la Pandemia COVID-19, la afluencia de usuarios rebasó las expectativas

Programa: 00195. mejora continua de la gestión y la administración

Presupuesto Modificado: $38,307,218.11 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.76%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 69.84%

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 69.84%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Mide el Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	(Recursos financieros ejercidos por el IDEA / Recursos financieros autorizados para el IDEA) X 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Administración del recurso autorizado al IDEA	Porcentaje de avance del recurso ejercido	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,623,400.00	3,031,400.00	3,891,400.00	2,343,300.00	2,331,400.00	2,486,000.00	2,398,900.00	2,339,100.00	2,331,400.00	2,331,400.00	2,331,400.00	5,185,400.00	34,624,500.00
Realizado	1,887,756.00	2,007,229.00	4,251,979.00	2,065,520.00	2,687,659.00	3,058,574.00	3,565,010.00	2,583,675.00	2,075,000.00	0	0	0	24,182,402.00

Observaciones:

Programa: 00113. servicios de difusión

Presupuesto Modificado: $20,700,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 24.66%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 846.19%

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 846.19%

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.	(Servicios realizados / Servicios programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	18.00	10.00	215.00
Realizado	59.00	60.00	57.00	68.00	70.00	64.00	68.00	71.00	51.00	0	0	0	568.00

Observaciones: Los servicios programados fueron rebasados debido a que se incrementó la actividad deportiva

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.	(Personas beneficiadas / Personas programadas para ser beneficiadas) X100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00
Realizado	3,126,314.00	3,623,414.00	3,126,009.00	4,016,255.00	4,213,589.00	4,011,218.00	4,516,322.00	4,386,455.00	3,985,614.00	0	0	0	3,889,465.56

Observaciones: La respuesta de los espectadores rebasó las expectativas en Medios de Comunicación

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa: 06546. Administración de Recursos

Presupuesto Modificado: $9,815,206.92 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 42.05%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Adecuaciones 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	(Área Mejorada / Área Programada

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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.	(Acciones Administrativas Realizadas / Acciones Administrativas Programadas)*100.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Porcentaje de Área Mejorada	(Área Mejorada / 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	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de espacios.	Porcentaje de Obra Realizada	(Obra Realizada / Obra Programada

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	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 06550. Investigación y Evaluación Educativa

Presupuesto Modificado: $1,083,171.50 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.13%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. 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 una Estrategia Integral de Seguridad Publica mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa.	Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido.	(Metas Realizadas / Metas Programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.96%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las Corporaciones de Seguridad Publica son beneficiadas al realizar la actualización curricular permanente a través de su evaluación interna y externa.	Porcentaje de egresados evaluados.	Indicador que mide el numero de alumnos egresados que han sido evaluados para identificar el impacto que tiene la formación en el campo laboral.	(Egresados evaluados / Egresados programados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.96%

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 del Desempeño Docentes	(Numero de Evaluaciones a Docentes Realizadas / 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	500.00	400.00	500.00	1,000.00	1,200.00	1,100.00	1,300.00	1,500.00	1,100.00	1,200.00	0.00	9,800.00
Realizado	0.00	552.00	243.00	192.00	0.00	2,206.00	1,755.00	1,777.00	1,500.00	0	0	0	8,225.00

Observaciones: La oferta de cursos en el mes de julio y agosto fue mayor (más elementos) a la programada, por lo tanto se realizaron más evaluaciones.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realizacion de Estudios de Egresados	Porcentaje de Estudios de Seguimiento de Egresados	(Estudios a Egresados Realizados / 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	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Programa: 06549. Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Presupuesto Modificado: $3,153,862.63 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 78.94%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Implementaciones al sistema y convenios realizados	Porcentaje de Convenios Celebrados	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	(Convenios de Colaboración Realizados / Convenios de Colaboración Programados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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	(Acciones de Mejora realizadas / Acciones de Mejora programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Acreditación Internacional del IESPA	Porcentaje de Auditoria de Acreditación	(Auditoria Realizada / Auditoria Programada) * 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	1.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Porcentaje de Convenios Celebrados	(Convenios de Colaboración Realizados / Convenios de Colaboración 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	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Se reporta en cero la celebración de convenios toda vez que por cambio de administración, se giró la instrucción de no crear nuevos convenios de colaboración a fin de no comprometer al IESPA más allá del ejercicio de esta administración, sin que por ello se perjudique el desempeño institucional

Programa: 06547. Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Presupuesto Modificado: $761,080.22 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 35.74%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. 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 una Estrategia Integral de Seguridad Publica mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados través de procesos de calidad total en educación.	Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido.	(Metas Realizadas / Metas Programadas) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La sociedad es beneficiada fomentado la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades mas segura. promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y	Porcentaje de Personas Participantes en Programas de Prevención	Indicador que mide el numero de personas que participan en la cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana.	(Numero de personas participantes / Numero de personas participantes programadas) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.02%

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	(Acciones de Vinculación Realizadas / 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 Acciones de Vinculación Efectuadas	Numero de Participantes / Numero de Invitados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	1.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	8.00	5.00	5.00	3.00	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Prevención para Todos	Porcentaje de Programas de Prevención	Programas Efectuados / Programas 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	13.00

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	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	66.00
Realizado	2.00	4.00	4.00	4.00	0.00	16.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	54.00

Observaciones:

Programa: 06545. Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados

Presupuesto Modificado: $5,191,371.89 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 75.27%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. 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 una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados a través de procesos de calidad total en educación.	Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido.	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 154.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las corporaciones de seguridad publica son beneficiadas al capacitar a su personal en el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias , capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales.	Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados	Indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación.	(numero de policías y aspirantes capacitados / numero de policías y aspirantes programados) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 154.97%

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
1.5.- 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 Programa) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	4,248.00	0.00	11,340.00	16,302.00	12,760.00	12,300.00	10,820.00	10,400.00	4,480.00	0.00	0.00	82,650.00
Realizado	220.00	4,368.00	4,068.00	5,545.00	0.00	24,096.00	11,204.00	20,160.00	10,400.00	0	0	0	80,061.00

Observaciones: Se llevaron a cabo los cursos, Atención a Victimas y Grupos Vulnerables Policía de Investigación , Diplomados, Perspectiva de Genero en Centros Penitenciarios, Registro Nacional de Detenciones, Policia con Capacidades para Procesar el Lugar de los Hechos, Espeiclaizacion en Materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , K-9, Manejo de Disturbios, Investigación Criminal, Procesamiento del Lugar de los Hechos, Negociación de Rehenes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.12.- Capacitacion Hora Hombre de Formacion 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	0.00	0.00	312.00	5,424.00	8,304.00	4,160.00	8,480.00	4,320.00	0.00	31,000.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	324.00	340.00	3,760.00	4,160.00	0	0	0	8,585.00

Observaciones: Concluyen los Diplomados para Mandos dirigidos a Policía Preventivo Estatal, Policía Preventivo Municipal, Ministerio público, Policía de Investigación, Peritos y Seguridad Penitenciaria.

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	675.00	675.00	675.00	1,350.00	2,700.00	4,050.00	5,400.00	6,750.00	8,100.00	6,750.00	5,400.00	4,050.00	46,575.00
Realizado	2,835.00	2,700.00	8,751.00	15,945.00	0.00	69,047.00	42,285.00	41,308.00	8,100.00	0	0	0	190,971.00

Observaciones: Durante este periodo continúa la capacitación de 11 grupos y dio inicio la capacitación de 1 nuevo grupo de Aspirantes; incluye los cursos de inducción y de formación; el incremento en participantes y horas hombre de capacitación tiene relación con la programación de cursos conforme la solicitud de las Corporaciones.

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	768.00	768.00	768.00	768.00	768.00	1,768.00	1,760.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	12,168.00
Realizado	768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	912.00	912.00	960.00	0	0	0	5,856.00

Observaciones: Se desarrollo el Seminario de Titulación y la Maestría en Criminalística 11 va generación.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.13.- Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	(Personas de Seguridad Privada Capacitadas / 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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	6.00	9.00	0.00	0	0	0	20.00

Observaciones: Se realizaron certificaciones de 6 Programas de capacitación para Empresas de Seguridad Privada.

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 Publica	Porcentaje de la Plantilla Docente Certificada	(Plantilla Docente Certificada / 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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones: La certificación de Instructores Evaluadores se lleva a cabo conforme a convocatorias recibidas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Porcentaje de Personal Evaluado	(Numero de Persona Evaluada / Numero de Persona Programada) * 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	93.00	0.00	112.00	181.00	106.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00
Realizado	0.00	99.00	6.00	0.00	0.00	287.00	165.00	56.00	0.00	0	0	0	613.00

Observaciones: Se llevan a cabo las evaluaciones de Competencias Básicas de la función conforme a las fechas solicitadas y acordadas con las corporaciones.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Formacion Continua para Policias en Activo	Porcentaje de Formación Continua	(Persona de Formación Continua Capacitada / 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	113.00	0.00	210.00	375.00	283.00	242.00	227.00	186.00	56.00	0.00	0.00	1,692.00
Realizado	11.00	117.00	84.00	99.00	0.00	517.00	263.00	384.00	186.00	0	0	0	1,661.00

Observaciones: Se llevaron a cabo los cursos, Atención a Victimas y Grupos Vulnerables Policía de Investigación , Diplomados para Mandos, Perspectiva de Genero en Centros Penitenciarios, Registro Nacional de Detenciones, Policia con Capacidades para Procesar el Lugar de los Hechos, Espeiclaizacion en Materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , K-9, Manejo de Disturbios, Investigación Criminal, Procesamiento del Lugar de los Hechos, Negociación de Rehenes

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.11.- Formación Especializada a Policías en Activo	Porcentaje de Formación Especializada	(Persona de Formación Especializada Capacitada / 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	0.00	0.00	312.00	108.00	149.00	26.00	80.00	54.00	0.00	729.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	109.00	109.00	26.00	0	0	0	367.00

Observaciones: Concluyen los Diplomados para Mandos dirigidos a Policía Preventivo Estatal, Policía Preventivo Municipal, Ministerio público, Policía de Investigación, Peritos y Seguridad Penitenciaria.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos	Porcentaje de Formación Inicial	(Persona de Formación Inicial Capacitada / Persona de Formación Inicial Programada) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	30.00	60.00	90.00	120.00	150.00	180.00	150.00	120.00	90.00	1,035.00
Realizado	15.00	15.00	80.00	143.00	0.00	425.00	266.00	250.00	180.00	0	0	0	1,374.00

Observaciones: Durante este periodo continúa la capacitación de 11 grupos y dio inicio la capacitación de 1 nuevo grupo de Aspirantes. Se registró un incremento paulatino en el número de participantes conforme el inicio de los grupos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Impartición de Posgrados	Porcentaje de Posgrados	(Persona de Posgrado Capacitada / Persona de Posgrado Programada) * 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	16.00	36.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	271.00
Realizado	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	46.00	28.00	28.00	25.00	0	0	0	191.00

Observaciones: Se llevo a cabo el Seminario de Titulacion de la 10ma generación y la Maestría en Criminalística 11va generación.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.8.- Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos	Porcentaje de Servicios Implementados	(Servicio Implementados / Servicios Planeados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	61.00	104.00	114.00	110.00	106.00	161.00	32.00	2.00	0.00	699.00
Realizado	4.00	14.00	84.00	106.00	0.00	139.00	167.00	252.00	161.00	0	0	0	927.00

Observaciones: Se da continuidad a la atención individual, grupal de Tutorias y actividades extracurriculares, así como la atención del área médica a solicitud de los alumnos que lo requirieron, así como la asistencia medica en actividades prácticas que pudieran implicar un riesgo.

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00
Realizado	2.00	14.00	20.00	0.00	0.00	25.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	63.00

Observaciones: Se elaboro programa de Informe Policial Homologado, a fin de dar cumplimiento a solicitud del Secretariado Ejecutivo. Se actualizó el Programa del curso Informe Policial Homologado

Programa: 06548. Seguridad Jurídica

Presupuesto Modificado: $658,569.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 51.94%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Actualizaciones Jurídicas al Marco Normativo	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 contratacion de bienes	(Actualizaciones Jurídicas Realizadas / Actualizaciones Jurídicas Programadas) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.97%

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	(Actualización a la Normatividad Realizadas / Actualizaciones a la Normatividad 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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	0	0	0	135.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad Vigente de las Actuaciones Jurídicas y Procesos Administrativos Regulados	Porcentaje de Actuaciones Jurídicas	(Actuaciones Jurídicas Realizadas / Actuaciones Jurídicas Programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	190.00
Realizado	10.00	10.00	15.00	20.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0	0	0	155.00

Observaciones:

Instituto Estatal Electoral

Programa: 00148. Financiamiento estatal a Asociaciones y Partidos Políticos

Presupuesto Modificado: $95,974,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 81.13%

Programa Concentrador: 00007 - Fortalecimiento de los Procesos Electorales

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 de los partidos políticos con reconocimiento en el estado y fomentar su participación en la vida democrática través de la entrega de financiamiento público que corresponda	acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	genera el fortalecimiento de los partidos políticos reconocidos en el estado y fomenta su participación en la vida democrática a través del financiamiento público correspondiente	(partidos políticos que recibieron financiamiento público / partidos políticos a los cuales se debe entregar financiamiento público) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
partidos políticos reciben financiamiento público, ordinario y extraordinario, que permite su participación en la vida democrática del país	porcentaje de ministraciones de financiamiento público realizados a partidos políticos	permite determinar el financiamiento público, ordinario y extraordinario, entregado a los partidos políticos y que permite su participación en la vida democrática del país	(partidos políticos que recibieron ministraciones ordinarias y extraordinarias / partidos políticos que deben recibir ministraciones ordinarias y extraordinarias) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.55%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Ministraciones de financiamiento público, ordinario y extraordinario entregadas	porcentaje de ministraciones del financiamiento público entregadas	permite medir las ministraciones del financiamiento público entregadas a partidos políticos conforme a la normatividad aplicable	(número de ministraciones de financiamiento público realizadas / numero de ministraciones de financiamiento público que deban realizarse) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- atención y remisión de la prerrogativa de franquicias postales solicitadas por partidos políticos	porcentaje de franquicias postales atendidas	(franquicias postales entregadas / franquicias postales solicitadas) x 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	5.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	41.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	15.00	2.00	3.00	4.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Remisión de recursos públicos ordinarios y extraordinarios	Porcentaje de ministraciones de recursos públicos ordinarios y extraordinarios entregadas a partidos políticos	(ministraciones ordinarias y extraordinarias entregadas / ministraciones ordinarias y extraordinarias que deben entregarse) 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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	24.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	72.00

Observaciones:

Programa: 00223. Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía, y proceso electoral 2021-2022.

Presupuesto Modificado: $95,247,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 71.19%

Programa Concentrador: 00007 - Fortalecimiento de los Procesos Electorales

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 de los procesos electorales a través de la promoción y difusión de la participación en el proceso electoral 2021-2022	acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	mide el fortalecimiento de los procesos electorales a través de la promoción y difusión de la participación en el proceso electoral 2021-2022	(Personas que forman parte de la lista nominal / personas que votaron) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
personas mayores de 18 años con credencial para votar e inscritas en la lista nominal de electores, participan en mayor medida en las elecciones locales ejerciendo su voto	porcentaje de la ciudadana que ejerció su voto	personas mayores de 18 años con credencial para votar e inscritas en la lista nominal de electores, que participaron en las elecciones locales ejerciendo su voto	(ciudadana que ejerció su voto / ciudadanos en la lista nominal) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
programa de educación cívica realizado	porcentaje de cumplimiento del programa de educación cívica y construcción de ciudadanía	cumplimiento de todas las acciones que conforman el programa de educación cívica y construcción de ciudadanía	(numero de actividades del programa de educación cívica realizados / número de actividades del programa de educación cívica implementados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- implementación del programa de intervenciones académicas de educacion cívica y construcción ciudadana	porcentaje de intervenciones académicas de educación civica	(número de intervenciones académicas realizadas / numero de intervenciones académicas por implementar) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	10.00	5.00	4.00	8.00	5.00	3.00	5.00	8.00	1.00	1.00	1.00	54.00
Realizado	3.00	10.00	5.00	0.00	0.00	17.00	3.00	5.00	8.00	0	0	0	51.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- realización de jornadas cívicas en instituciones educativas, implementadas por personal del instituto.	porcentaje de jornadas cívicas realizadas	(número de de jornadas cívicas realizadas / número de jornadas cívicas a realizar) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	4.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	1.00	38.00
Realizado	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
participacion ciudadana efectiva y adecuada	porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral	ciudadanos que participaron en las elecciones locales ejerciendo su voto respecto del número total que conforma	(personas que votaron / número de personas en la lista nominal) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- realización del conteo de los votos electorales disponibles en las casillas instaladas por el instituto estatal electoral	porcentaje del conteo de votos electorales	(número de votos ejercidos / votos disponibles en las casillas) 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La actividad objeto del presente indicador, fue programado para el segundo trimestre del 2022, en virtud de lo cual, ya fue realizada en el mes de junio.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- validación del conteo de los votos electorales disponibles en las casillas instaladas por el instituto estatal electoral	porcentaje de validacion de votos electorales	(número de votos validados / número de votos por validar) 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La actividad objeto del presente indicador, fue programado para el segundo trimestre del 2022, en virtud de lo cual, ya fue realizada en el mes de junio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas residentes en el estado, con credencial para votar vigente, participan en mayor medida en las elecciones locales sin concurrencia con las elecciones federales	porcentaje de participación efectiva en el proceso electoral	porcentaje de la población que emitió un voto válido para la elección de la gubernatura en el estado	(cantidad total de votos válidos / cantidad total de votos) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
programa de educación cívica realizado	porcentaje de cumplimiento del programa de educación cívica y construcción de ciudadanía	cumplimiento de todas las acciones que conforman el programa de educación cívica y construcción de ciudadanía	(numero de actividades del programa de educación cívica realizados / número de actividades del programa de educación cívica implementados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- implementación del programa de intervenciones académicas de educacion cívica y construcción ciudadana	porcentaje de intervenciones académicas de educación civica	(número de intervenciones académicas realizadas / numero de intervenciones académicas por implementar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	10.00	5.00	4.00	8.00	5.00	3.00	5.00	8.00	1.00	1.00	1.00	54.00
Realizado	3.00	10.00	5.00	0.00	0.00	17.00	3.00	5.00	8.00	0	0	0	51.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- realización de jornadas cívicas en instituciones educativas, implementadas por personal del instituto.	porcentaje de jornadas cívicas realizadas	(número de de jornadas cívicas realizadas / número de jornadas cívicas a realizar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	4.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	1.00	38.00
Realizado	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
participacion ciudadana efectiva y adecuada	porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral	ciudadanos que participaron en las elecciones locales ejerciendo su voto respecto del número total que conforma	(personas que votaron / número de personas en la lista nominal) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- realización del conteo de los votos electorales disponibles en las casillas instaladas por el instituto estatal electoral	porcentaje del conteo de votos electorales	(número de votos ejercidos / votos disponibles en las casillas) 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La actividad objeto del presente indicador, fue programado para el segundo trimestre del 2022, en virtud de lo cual, ya fue realizada en el mes de junio.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- validación del conteo de los votos electorales disponibles en las casillas instaladas por el instituto estatal electoral	porcentaje de validacion de votos electorales	(número de votos validados / número de votos por validar) 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La actividad objeto del presente indicador, fue programado para el segundo trimestre del 2022, en virtud de lo cual, ya fue realizada en el mes de junio.

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa: 00087. Comunicación de la cultura científica

Presupuesto Modificado: $764,815.03 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 66.27%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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
Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovacion 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 toral de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Al público del Estado que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre se le brinda una atención de calidad acercando la ciencia y tecnología mediante eventos interactivos.	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	(Eventos interactivos con temática científico-tecnológico realizados / Eventos interactivos con temática científico-tecnológico programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.33%

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	(Convenios y/o contratos realizados / 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	1.00	0.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

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	(Cursos y talleres propios y contratados realizados / 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	37.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	36.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	40.00	1.00	0.00	37.00	0	0	0	115.00

Observaciones: Se realizó el curso de verano correspondiente al 2022

Programa: 00118. Divulgación de la ciencia

Presupuesto Modificado: $72,760.55 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 963.76%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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
"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 96.88%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población identificada en el Estado que forman parte de los programas de divulgación de la ciencia, son beneficiados coordinando un correcto registro y seguimiento de programas.	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 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Caravanas de sustentabilidad realizadas	Porcentaje de Caravanas 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	(Caravanas de sustentabilidad realizado / 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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	11.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de la convocatoria de caravanas de sustentabilidad	Porcentaje de convocatoria para caravanas de sustentabilidad	(Convocatoria caravanas de sustentabilidad realizada / 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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	11.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evento Expociencias 2022 realizado	Porcentaje de evento Expociencias 2022	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	(Evento Expociencias 2022 realizado/ Evento Expociencias 2022 programado)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de la convocatoria para evento expociencias 2022	Porcentaje de convocatoria para evento expociencias 2022	(Convocatoria evento expociencias 2022 realizada / Convocatoria evento expociencias 2022 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Debido al inicio de las actividades de entrega recepción de la presente administración, se determinó que el evento expociencias 2022 se realizará con fecha 14 de septiembre del año en curso.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización del evento expociencias 2022	Porcentaje de eventos expociencias 2022	(Eventos expociencias 2022 realizado / Eventos expociencias 2022 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Debido al inicio de las actividades de entrega recepción de la presente administración, se determinó que el evento expociencias 2022 se realizará con fecha 14 de septiembre del año en curso.

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 participaciòn del público en general del Estado de Aguascalientes	(Torneos de Ajedrez Realizados/ 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	(Convocatoria al torneo de ajedrez realizada / 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Debido a los inicios de las actividades de entrega recepción de la presente administración, la realización del evento Torneo de Ajedrez ha quedado con fecha de celebración en el es de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización del torneo de ajedrez	Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	(Evento torneo de ajedrez realizado / 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Debido a los inicios de las actividades de entrega recepción de la presente administración, la realización del evento Torneo de Ajedrez ha quedado con fecha de celebración en el mes de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.55%

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones: No se llevó a cabo lo programado ya que se dió prioridad a la organización de los eventos de torneo de ajedrez y expociencias.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de evento Aguascalientes viendo las estrellas	Porcentaje de evento Aguascalientes viendo las estrellas	(Evento Aguascalientes viendo las estrellas realizado / Evento Aguascalientes viendo las estrellas programado)*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	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones: No se llevó a cabo lo programado ya que se dió prioridad a la organización de los eventos de torneo de ajedrez y expociencias.

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	(Convocatoria para Evento Fómula 1 realizada / 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	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	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se realizó la convocatoria correspondiente al evento.

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	(Exposición de prototipos de autos a escala realizada / 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	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	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se llevó a cabo el evento F1 in Schools en el mes de agosto.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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	(Proyecciones de cine en tu municipio realizadas / 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	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0	0	0	11.00

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	2.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0	0	0	11.00

Observaciones: Se llevaron a cabo las exhibiciones de cine pendientes de julio en el mes de agosto.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 123.64%

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	2,900.00	5,000.00	7,500.00	6,500.00	6,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,800.00
Realizado	2,963.00	5,089.00	8,657.00	6,500.00	7,360.00	14,431.00	10,913.00	10,175.00	10,200.00	0	0	0	76,288.00

Observaciones: Se ha superado la meta debido a la apertura total de las casas y vagones de ciencia ya que se ha superado la contingencia covid-19

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se llevó a cabo el congreso nacional de actividades espaciales (CONACES) como parte del programa de divulgación de la ciencia.

Programa: 00141. Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 50.00%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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	4.3.1.1. Fomentar la educación científica, tecnológica y la innovación (CTI), 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 57.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los estudiantes adscritos a las IES públicas del Estado que forman parte del fideicomiso "FIBEIPES", son atendidos mediante sus solicitudes de apoyo (becas), coordinando con las áreas de control escolar el correcto registro y seguimiento de los beneficiados.	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 65.00%

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	(Evaluación de solicitudes realizadas / Evaluación de solicitudes programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
Realizado	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0	0	0	1,700.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Publicación de resultados en portal del IDSCEA	Porcentaje de publicación de resultados	(Publicación de resultados realizados / 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	1.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La publicación de los resultados de la 2da convocatoria se tiene programada para el 30 de noviembre del presente año.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Realización de ceremonia para entrega de becas	Porcentaje ceremonias para de entrega de becas	(Ceremonia de entrega de becas realizadas / 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	1.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La ceremonia de entrega de becas se tiene programada para la primera quincena del mes de diciembre del presente.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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.	(Emisión de convocatorias realizadas / 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	(Elaboración de convocatorias / 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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	(Registro de participantes realizados / Registro de participantes programados)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
Realizado	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	850.00

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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: 06542. Imagen y mercadotecnia del museo descubre

Presupuesto Modificado: $463,677.89 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 27.89%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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
"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 traves 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 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población identificada en el Estado que forman parte del programa de incremento de ventas y visitantes del museo descubre es beneficiada coordinando un correcto registro y seguimiento del programa.	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 100.00%

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 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	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Porcentaje de convenios y alianzas	(Convenios y alianzas realizados / 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	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	0.00	0.00	2.00	0	0	0	6.00

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	(Número de proyectos de mejora continua realizados / 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	(Ejecución de proyectos de mejora realizados / 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	3.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	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	(Proyectos elaborados en diseño de imagen / 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 00654. Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Presupuesto Modificado: $1,396,221.36 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 32.36%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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
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 80.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del Estado de Aguascalientes que forma parte del programa de exhibiciones científico-tecnológicas es beneficiada mediante exhibiciones de forma interactiva fomentando el conocimiento y el interés hacia los temas científico y tecnológico.	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 80.00%

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 cienífico-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	(Convenios y/o contratos celebrados / 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	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	4.00

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	(Proyectos y guiones museográficos realizados / 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	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Programa: 00191. Investigación de desarrollo tecnológico

Presupuesto Modificado: $0.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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
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
Emprendedores y público en general de Aguascalientes es beneficiada mediante apoyos para proyectos de innovación tecnológica.	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 estatal de innovación	Porcentaje de elaboración de la convocatoria para el fondo estatal 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	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	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	(Entrega de apoyos realizados / 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	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	(Recepción de solicitudes para el fonde de innovación realizados / 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: 06543. Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Presupuesto Modificado: $6,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
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
2.- Realización de apoyos mediante el programa de Fomento a Talentos	(Apoyos del programa de Fomento a Talentos otorgados / Apoyos del programa de Fomento a Talentos programados)*100	(Apoyos del programa de Fomento a Talentos otorgados / Apoyos del programa de Fomento a Talentos 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	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	433.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización de convocatorias mediante el programa Fomento a Talentos	Porcentaje de convocatorias emitidas del programa Fomento a Talentos	(Convocatorias emitidas mediante el programa Fomento a Talentos / Convocatorias emitidas mediante el programa de Fomento a Talentos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: 06543. Servicios integrales administrativos

Presupuesto Modificado: $19,477,292.91 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 47.19%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.14%

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 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Incidencias tramitadas	Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCEA	(Incidencias tramitadas realizadas / Incidencias tramitadas programadas) *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	200.00	0.00	0.00	200.00	0	0	0	600.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.56%

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	(Vehículos enviados a mantenimiento realizados / 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	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.00	0.00	45.00
Realizado	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0	0	0	34.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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.	(Pago a proveedores realizados / 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	(Realización de pago de facturas a proveedores / 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	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	200.00	0.00	0.00	200.00	0	0	0	600.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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	(Resguardos de bienes actualizados realizados / 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	(Actualización de resguardos realizados / 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	0.00	0.00	84.00	0	0	0	252.00

Observaciones:

Programa: 06541. Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Presupuesto Modificado: $2,118,182.23 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 19.52%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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
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 publico	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 75.00%

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 tecnológia mediante eventos cinematográficos con temática científico - tecnológica.	Porcentaje de eventos interactivos	Indicador que mide el porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológica	(Eventos interactivos realizados / Eventos interactivos programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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	(Número de estrenos cinematográficos generados / 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	(Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados / Porcentaje de 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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos	Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	(Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados / Porcentaje de 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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa: 06743. Programa Educación para Adultos 2022

Presupuesto Modificado: $68,762,469.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 63.47%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.67%

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 70.95%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Educandos del nivel inicial del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos.	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	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,200.00
Realizado	824.00	847.00	889.00	868.00	879.00	864.00	854.00	847.00	847.00	0	0	0	7,719.00

Observaciones: Los números reflejados en los meses de Julio y Agosto son el resultado de los trabajos realizados por el INEPJA . Los números de Septiembre representan una proyección para el cierre del 3er trimestre.

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	0.00	45.00	56.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	29.00	0.00	450.00
Realizado	0.00	45.00	56.00	0.00	33.00	43.00	45.00	38.00	38.00	0	0	0	298.00

Observaciones: Los números reflejados en los meses de Julio y Agosto son el resultado de los trabajos realizados por el INEPJA . Los números de Septiembre representan una proyección para el cierre del 3er trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.06%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Educandos del nivel intermedio del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos.	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
Realizado	1,342.00	1,413.00	1,506.00	1,536.00	1,568.00	1,570.00	1,520.00	1,502.00	1,502.00	0	0	0	13,459.00

Observaciones: Los números reflejados en los meses de Julio y Agosto son el resultado de los trabajos realizados por el INEPJA . Los números de Septiembre representan una proyección para el cierre del 3er trimestre.

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	93.00	113.00	158.00	185.00	120.00	160.00	160.00	160.00	150.00	160.00	150.00	80.00	1,689.00
Realizado	93.00	113.00	158.00	74.00	96.00	109.00	86.00	86.00	86.00	0	0	0	901.00

Observaciones: Los números reflejados en los meses de Julio y Agosto son el resultado de los trabajos realizados por el INEPJA . Los números de Septiembre representan una proyección para el cierre del 3er trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Educandos del nivel avanzado del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos.	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	46,800.00
Realizado	3,788.00	3,878.00	4,046.00	3,990.00	4,005.00	3,817.00	3,743.00	3,800.00	3,800.00	0	0	0	34,867.00

Observaciones: Los números reflejados en los meses de Julio y Agosto son el resultado de los trabajos realizados por el INEPJA . Los números de Septiembre representan una proyección para el cierre del 3er trimestre.

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	150.00	256.00	322.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	6,650.00
Realizado	150.00	256.00	322.00	122.00	209.00	227.00	260.00	275.00	275.00	0	0	0	2,096.00

Observaciones: Los números reflejados en los meses de Julio y Agosto son el resultado de los trabajos realizados por el INEPJA . Los números de Septiembre representan una proyección para el cierre del 3er trimestre.

Órgano Superior De Fiscalización

Programa: 00225. Programa de Auditoría

Presupuesto Modificado: $39,244,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 89.13%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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 Gestón Pública Integral mediante las auditorias de la cuenta publica para revisar el ejercicio de los recursos, en los terminos de las dispociciones aplicables legales y adminitrativas, que permitan disminuir los actos de corrupción, asi como la deteccion de faltas administrativas graves o no graves	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide el número de informes emitidos de cumplimiento de auditorias realizadas.	Número de informes entregados /número de informes programados*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
" La Administración Pública Municipal, Administración Pública Paramunicipal, Dependencias de la Administración Pública Estatal, Entidades de la Administración Pública Estatal y Organismos Autónomos, aplican los criterios legales, fiscales y de control interno para el uso de los Recursos Públicos asignados."	" Porcentaje de Dependencias y Entes públicos auditados "	Mide el avance que tienen las Dependencias sobre la implementación de los instrumentos de Control Interno.	(Avance de ejecución / la meta programada) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.46%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mide el total de los informes de la revisión de la cuenta publica 2021 entregados a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del estado.	Porcentaje de Auditorias realizadas	Mide el total de los informes de la revisión de la cuenta publica 2021 entregados a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del estado.	(Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Análisis de la información recibida correspondiente al tipo de auditoria aplicada a la Dependencia o Ente de la Administración Pública.	Porcentaje de avance de Auditorias respondidas	(Número de auditorias respondidas / Número total de auditorias iniciadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	97.00	0.00	0.00	0	0	0	165.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de actas para informar el inicio de la auditoria correspondiente a las Dependencias y Entes de la administración Pública	Porcentaje de actas de inicio realizadas	(Número de actas realizadas / Número total de actas programadas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	35.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
Realizado	0.00	0.00	35.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	48.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Elaboración del informe final de cada una de las auditorias de las posibles recomendaciones y/o observaciones determinadas)	Porcentaje de informes finales elaborados	(Número de Informes entregados / Número total de Informes realizados) *100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0	0	0	165.00

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

Presupuesto Modificado: $7,200,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 11.25%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 84.85%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales eventos y servicios de la Feria Nacional de San Marcos.	Incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama economica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	((derrama economica FNSM 2022/ derrama económica FNSM 2019)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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.	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / 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	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.00%

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	2.00	3.00	5.00	6.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	35.00
Realizado	2.00	3.00	5.00	6.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Distribución de información turística.	Porcentaje de distribución de folletería para la promoción de la FNSM.	(Número de folletería entregada / 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	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	35.00

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.	(Número de actividades procesadas para realizar programa de promoción / 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	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	24.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.56%

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 nacionales + número de visitantes internacionales que llegan a la feria / número de visitantes nacionales + número de visitantes internacionales que llegan al estado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Porcentaje de invitaciones realizadas para promocionar la FNSM .	(Número de invitaciones para promocionar el estado atendidas / 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	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
Realizado	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	23.00

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	(Número de servicios que participan / Número de servicios convocados) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Programa: 00167. Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: $609,187.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 85.57%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 al desarrollo de la actividad económica en el sector turístico mediante la promoción y fomento turístico del Estado.	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 85.00%

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.	((derrama o gasto 2022 / derrama o gasto 2019) ^ (1 /(4 -1)))-1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.00%

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.	(Número de espacios comerciales arrendados/ número total de espacios comerciales) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferial.	Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	(Número de áreas comerciales arrendadas / Número total de áreas comerciales) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	3.00	3.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

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.	(Número de personas Interesadas en arrendar/ número total de arrendatarios) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	24.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Porcentaje de espacios comerciales supervisados.	(Número de espacios comerciales supervisados / 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	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	3.00	3.00	3.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Programa: 00214. Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: $151,943,369.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 87.13%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 al desarrollo de la actividad económica en el sector turístico mediante la promoción y fomento turístico del Estado.	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 100.00%

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 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.	((Número de visitantes en la FNSM 2022 / número de visitantes 2019) ^ (1 /(3 -1)))-1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Derrama económica que se ha generado durante 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	(Derrama económica generada / 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	5.00	5.00	7.00	8.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	5.00	5.00	7.00	8.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	35.00

Observaciones:

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	3.00	3.00	4.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	4.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Asistentes que han acudido al Foro de las Estrellas.	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 2022 / número de asistentes del foro de las estrellas 2019)-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.	(Número de artistas contratados /Numero de artistas programados) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	35.00

Observaciones:

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	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	(Número de artistas confirmados / número de artistas 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Poder Judicial

Programa: 00177. Impartición de justicia

Presupuesto Modificado: $600,100,147.66 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 61.76%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 para Llevar a un nivel de excelencia la administración de justicia, legitimando el estado de derecho de la sociedad de aguascalientes	acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Indica el nivel de excelencia la administración de justicia, legitimando el estado de derecho de la sociedad de Aguascalientes	(expedientes con sentecia definitiva y otras resoluciones / expedeintes actuados en 1era y 2da instancia) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los interesados buscan que se les Imparta una justicia pronta, confiable, imparcial, transparente y gratuita desde la presentación de un asunto hasta su resolución, para la sociedad del estado de Aguascalientes que asi lo requiera.	Porcentaje de Juicios actuados aún en proceso	Mide a los interesados que buscan que se les Imparta una justicia pronta, confiable, imparcial, transparente y gratuita desde la presentación de un asunto hasta su resolución, para la sociedad del estado de Aguascalientes que asi lo requiera.	(Juicios en proceso / Juicios Actuados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
juicios en el sistema tradicional y/o oral concluídos.	Porcentaje de jucios concluidos en el sistema tradicional y/o oral	indicador que nos muestra el resultado del total de los Jucios concluidos en el sistema tradicional y/o oral	(jucios concluídos en el sistema tradicional y/o oral / jucios actuados en el sistema tradicional y/o Oral) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Cumplimiento de los objetivos de alcanzar justicia pronta, completa e imparcial en el Sistema de Justicia Oral	Porcentaje de Juicios concluidos en el Sistema Oral	(Jucios concluidos en el Sistema Oral / Juicios Actuados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,146.00	1,986.00	2,014.00	324.00	683.00	417.00	459.00	577.00	683.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00
Realizado	238.00	173.00	206.00	287.00	679.00	414.00	371.00	453.00	498.00	0	0	0	3,319.00

Observaciones: Los datos del mes de septiembre son proyectados y podrian cambiar al cierre del mes.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Cumplimiento de los objetivos de alcanzar justicia pronta, completa e imparcial en el Sistema de Justicia Tradicional	Porcentaje de Juicios concluidos en el Sistema Tradicional	(juicios concluidos en el sistema tradicional / Juicios Actuados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,598.00	17,896.00	14,394.00	4,362.00	6,279.00	5,184.00	5,523.00	6,238.00	6,763.00	0.00	0.00	0.00	80,237.00
Realizado	2,859.00	3,289.00	3,330.00	1,983.00	3,518.00	2,655.00	2,896.00	3,125.00	3,928.00	0	0	0	27,583.00

Observaciones: La informacion es proyectada ya que aun no se cierra el mes de septiembre, los datos pueden cambiar al corte del mes.

Poder Legislativo

Programa: 10101. Actualización y Modernización Legislativa

Presupuesto Modificado: $215,638,092.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 38.30%

Programa Concentrador: 00001 - Actualización y Modernización Legislativa

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
Órgano encargado de resolver iniciativas de Ley que le competen al Poder Legislativo del Estado	Aprobar y expedir normas de observancia general y obligatoria que son competencia del Congreso del Estado	Contribuir a la construcción del estado de derecho mediante las funciones de Representación Legislación, Fiscalización y Transparencia que favorezcan la rendición de cuentas y el desarrollo del Estado	Número de iniciativas resueltas / número de iniciativas presentadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Órganos del Congreso encargados de dar tramites a las iniciativas ley y en su caso emitir resoluciones	Decretos de ley y resoluciones de la aprobadas por la Junta de Coordinación Política y el Pleno Legislativo	Preservar, procurar y prever que los decretos ley, acuerdo legislativos y resoluciones del Congreso se apeguen a los principios constitucionales en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y de derechos humanos.	Total de Decretos emitidos por el pleno legislativo más resoluciones por Junta de Coordinación Política / Total de Iniciativas turnadas a Comisiones Legislativas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Dictámenes emitidos en comisiones legislativas	Porcentaje de dictámenes y acuerdos aprobados en comisiones legislativas	Dictámenes emitidos en comisiones legislativas	Número de asuntos resueltos en comisiones / Numero total de asuntos asignados en comisiones *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Analisis y estudio de iniciativas turnadas en las comisiones ordinarias	Número de sesiones celebradas para el estudio y análisis de iniciativas de Ley	No de iniciativas resueltas en sesiones de la Comisión / Total de asuntos de iniciativas turnadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0	0	0	60.00

Observaciones: El avance del porcentaje real corresponde al acumulado de los meses de enero a agosto de 2022

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de dictámenes en trámite por el Pleno Legislativo y/o Junta de Coordinación	Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones ordinarias, en la Junta de Coordinación Política Y/O Pleno Legislativo	La Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativa resuelve en las Sesiones del Pleno los dictámenes de las Comisiones Ordinarias	Iniciativas dictaminadas por las Comisiones / Dictamenes resueltos por la JUCUPO y/o Pleno

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Análisis, estudio y trámite de dictámenes aprobados por las Comisiones ordinarias para ser resueltas por la JUCUPO y el Pleno Legislativo	Número de sesiones celebradas por la Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativo	Numero de dictámenes tramitados / Total de dictámenes resueltos por las Comisiones legislativas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0	0	0	60.00

Observaciones: El reporte del avance real es acumulado de enero a septiembre de 2022

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa: 00018. Aplicación a la legislación ambiental

Presupuesto Modificado: $4,394,586.60 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 41.70%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	5.16.1. 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 67.69%

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 67.69%

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	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	8.00	7.00	6.00	7.00	2.00	1.00	1.00	65.00
Realizado	23.00	5.00	2.00	3.00	2.00	2.00	6.00	10.00	5.00	0	0	0	58.00

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 conciliaciones realizadas/Número de conciliaciones programadas*(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	8.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	2.00	2.00	2.00	65.00
Realizado	3.00	2.00	5.00	4.00	0.00	7.00	5.00	2.00	2.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Programa: 07526. Gestión y atención de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: $14,061,315.70 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.92%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	5.16.2. 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 146.44%

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 146.44%

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
1.3.- Gestión con empresas para el tema de certificación de cumplimiento ambiental	Porcentaje de gestiones con empresas realizadas	Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas* (100).

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0	0	0	52.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Acciones coordinadas con el proyecto contigo al 100	Porcentaje de acciones coordinadas realizadas	Número de acciones coordinadas realizadas / Número de acciones coordinadas programadas* (100).

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

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 coordinadas programadas	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	13.00	10.00	4.00	4.00	3.00	4.00	13.00	12.00	2.00	2.00	2.00	72.00
Realizado	14.00	12.00	15.00	12.00	14.00	17.00	17.00	14.00	10.00	0	0	0	125.00

Observaciones:

Programa: 07527. Programa de protección, defensa y bienestar animal

Presupuesto Modificado: $2,730,775.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.77%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	5.16.7. 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 71.65%

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/ numero de reportes ciudadanos programados *(100)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Animales con atención médica asegurados	Porcentaje de animales con atención médica temprana asegurados por la procuraduría	Animales que son asegurados por la procuraduría y se les brinda atención médica temprana	animales = porcentaje de animales atendidos /porcentaje de animales atendidos programados * (100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Atención medica temprana a animales resguardados	Porcentaje de animales con atención médica asegurados	animales = porcentaje de animales atendidos /porcentaje de animales atendidos 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	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	135.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	17.00	12.00	16.00	13.00	0	0	0	93.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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 rescatado del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Porcentaje de animales resguardados	animales = porcentaje de animales rescatado atendidos/porcentaje de animales resguardos programados * (100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	35.00	30.00	40.00	40.00	30.00	20.00	30.00	20.00	10.00	15.00	10.00	300.00
Realizado	28.00	17.00	18.00	18.00	39.00	52.00	38.00	66.00	24.00	0	0	0	300.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina	Porcentaje de caravanas de salud y bienestar animal realizadas	Caravanas en en estado y municipios de salud canina y felinas.	caravanas= porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100) caravanas= porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas programadas *(100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina	Porcentaje de caravanas de salud y bienestar animal realizadas	caravanas= porcentaje de caravanas realizadas/porcentaje de caravanas 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	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	19.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.08%

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.	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	reportes ciudadanos= porcentaje de reportes ciudadanos atendidos/ porcentaje de reportes ciudadanos programados *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	114.00	115.00	105.00	114.00	115.00	130.00	120.00	100.00	105.00	96.00	96.00	90.00	1,300.00
Realizado	40.00	73.00	62.00	91.00	84.00	110.00	166.00	130.00	90.00	0	0	0	846.00

Observaciones:

Programa: 00227. Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Presupuesto Modificado: $2,444,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.98%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	5.16.3. 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 103.31%

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 103.31%

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 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	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	80.00
Realizado	4.00	24.00	12.00	11.00	11.00	2.00	7.00	8.00	5.00	0	0	0	84.00

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 supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	32.00
Realizado	3.00	6.00	4.00	4.00	5.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Programa: 00229. Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Presupuesto Modificado: $5,407,845.74 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 31.56%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	5.16.4. 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 57.36%

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 57.36%

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	(Número de operativos de vigilancia Realizados / Número de operativos de vigilancia Programados) x 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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	170.00
Realizado	13.00	12.00	10.00	35.00	9.00	10.00	6.00	9.00	10.00	0	0	0	114.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Porcentaje de operativos en hornos supervisados	(Número de operativos supervisados / Total de operativos supervisados programados) X100

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	9.00	9.00	10.00	9.00	8.00	5.00	5.00	95.00
Realizado	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	7.00	2.00	7.00	4.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

Programa: 00232. Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

Presupuesto Modificado: $10,887,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 27.70%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	5.16.5. Contribuir al programa estratégico calidad del aíre, 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 80.15%

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 vehícular 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 82.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos para detectar vehículos infractores realizados.	Porcentaje de vehículos inspeccionados	Se refiere al número de vehículos inspeccionados 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.- Inspección a vehículos que no cumplan con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascalientes	Porcentaje de vehículos inspeccionados	vehículos=numero de vehículos inspeccionados /numero de vehículos inspeccionados programados *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	375.00	380.00	380.00	375.00	400.00	390.00	390.00	400.00	380.00	375.00	375.00	280.00	4,500.00
Realizado	505.00	490.00	471.00	369.00	475.00	354.00	350.00	371.00	350.00	0	0	0	3,735.00

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	40.00	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	40.00	600.00
Realizado	43.00	44.00	47.00	44.00	58.00	57.00	56.00	58.00	55.00	0	0	0	462.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.91%

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	supervisinoes = numero de supervisones realizadas / 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 Centros de verificación supervisados	centros de verificación= numero de centros de verificación supervisados / numero de centros de verificación programados *(100)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00	65.00	860.00
Realizado	71.00	76.00	75.00	76.00	75.00	75.00	77.00	75.00	70.00	0	0	0	670.00

Observaciones:

Programa: 00236. Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Presupuesto Modificado: $3,875,486.84 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.81%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 103.19%

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 platicas en temas ambientales, multas y en respuesta a reportes y denuncias en temas ambientales.	índice = al numero de apoyos realizadas / numero de apoyos programadas suma de platicas, calificación de multas , reportes y denuncias atendidas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.40%

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	Porcentaje de 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	2,900.00	3,400.00	3,402.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	35,100.00
Realizado	1,682.00	2,256.00	1,796.00	2,150.00	2,577.00	1,976.00	1,860.00	1,847.00	1,800.00	0	0	0	17,944.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización de campañas de difunción por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehícular	Porcentaje de 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	4.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	33.00
Realizado	2.00	8.00	6.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.32%

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 platicas 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	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	6.00	2.00	2.00	2.00	53.00
Realizado	9.00	20.00	7.00	2.00	2.00	9.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	59.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de las platicas 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	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	6.00	2.00	2.00	2.00	53.00
Realizado	9.00	20.00	7.00	2.00	2.00	9.00	3.00	2.00	5.00	0	0	0	59.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.74%

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	Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100).

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Atención a las denuncias recibidas con expediente (queja)	Porcentaje de denuncias recibidas	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	30.00	15.00	15.00	25.00	25.00	23.00	15.00	15.00	15.00	11.00	11.00	11.00	211.00
Realizado	20.00	8.00	14.00	10.00	9.00	18.00	19.00	11.00	10.00	0	0	0	119.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Atención a reportes Ciudadanos Recibidos	Porcentaje de 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	150.00	150.00	120.00	120.00	120.00	100.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	1,100.00
Realizado	120.00	109.00	103.00	119.00	169.00	158.00	171.00	179.00	50.00	0	0	0	1,178.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 164.28%

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	233.00	220.00	180.00	180.00	220.00	210.00	220.00	180.00	110.00	110.00	110.00	2,151.00
Realizado	1,656.00	1,179.00	357.00	312.00	110.00	690.00	235.00	373.00	100.00	0	0	0	5,012.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes	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	360.00	400.00	380.00	380.00	360.00	360.00	370.00	300.00	300.00	300.00	4,310.00
Realizado	1,993.00	1,221.00	1,440.00	127.00	81.00	653.00	224.00	401.00	200.00	0	0	0	6,340.00

Observaciones:

Programa: 00228. Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Presupuesto Modificado: $6,649,025.84 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 31.27%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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	5.16.3. 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 Gestión 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 88.98%

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 88.98%

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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	45.00
Realizado	4.00	9.00	8.00	7.00	7.00	2.00	5.00	6.00	4.00	0	0	0	52.00

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	35.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	32.00	8.00	8.00	8.00	350.00
Realizado	19.00	51.00	28.00	46.00	47.00	9.00	33.00	32.00	30.00	0	0	0	295.00

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

Presupuesto Modificado: $25,162,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 48.75%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 anteior	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.73%

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 76.73%

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 cultural y noticiosa difundida en televisión para la población en general	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
2.- Implementación de la oferta de producciones internacionales en televisión	Programas transmitidos de la RED e instituciones en televisión	Programas que se transmiten de la Red e instituciones en televisión = Total de programas transmitidos de instituciones + Total de programas transmitidos de la Red

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	35.00	35.00
Realizado	4.00	3.00	3.00	1.00	3.00	0.00	8.00	1.00	1.00	0	0	0	24.00

Observaciones:

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	111.00	111.00
Realizado	5.00	7.00	23.00	8.00	8.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Porcentaje de nuestros programas de televisión que se transmitieron en otros estados o países	Número de nuestros programas de televisión que se transmitieron en otros estados o países = Total de programas enviados a otros estados y/o países

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	131.00	131.00
Realizado	19.00	19.00	0.00	15.00	12.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0	0	0	125.00

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	18.00	18.00
Realizado	2.00	3.00	1.00	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Programa: 00001. Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $21,922,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.64%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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.	Número de usuarios que atienden los contenidos 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 73.34%

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 73.34%

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
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	(Registro del mantenimiento al equipo electrónico + 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	200.00	200.00	200.00	0	0	0	1,800.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Porcentaje de equipo adquirido	(Equipo adquirido al año = Equipo adquirido en el año / 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	19.00	19.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	13.00

Observaciones:

Programa: 00019. Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo

Presupuesto Modificado: $960,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 48.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 97.82%

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 97.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo	Porcentaje de convenios	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios = Total de convenios 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 * 100

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	(Convenios establecidos / Convenios 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
Realizado	1.00	1.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Renovación de los permisos de radio y televisión	Permisos renovados	(Permisos renovados / Permisos programados a renovar) x 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	3.00	3.00	3.00	0	0	0	3.00

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	(Programas recibidos / Programas proyectados) 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	38.00	38.00
Realizado	4.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	8.00	1.00	1.00	0	0	0	23.00

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

Presupuesto Modificado: $7,370,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 46.15%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 que atienden los contenidos 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 71.05%

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 71.05%

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 cultural y noticiosa difundida en radio para la población en general	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	37.00	37.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	22.00

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	136.00	136.00
Realizado	3.00	4.00	4.00	21.00	13.00	14.00	15.00	2.00	3.00	0	0	0	79.00

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	(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	6.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	5.00

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

Presupuesto Modificado: $5,704,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 55.08%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 273.81%

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 273.81%

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	Porcentaje de convenios y acuerdos para obtener recursos	El porcentaje del total de los acuerdos y convenios firmados	Porcentaje de convenios y acuerdos = Total de convenios y acuerdos realizados / Total de convenios y acuerdos programados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Consolidación de convenios	Porcentaje de convenios	(Total de convenios firmados / Total de convenios programados) X100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Reunión sectorial	Porcentaje de reuniones sectoriales	(Total de reuniones celebradas / Total de reuniones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	7.00	5.00	14.00	5.00	0.00	15.00	8.00	6.00	5.00	0	0	0	65.00

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

Presupuesto Modificado: $11,320,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 49.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.00%

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 75.00%

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	Porcentaje de presupuesto ejercido	Es el porcentaje del presupuesto ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido = (Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado) * 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	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.97

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

Presupuesto Modificado: $2,258,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 21.78%

Programa Concentrador: 00040 - Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura

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 que atienden los contenidos 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 59.29%

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 59.29%

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	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	5.00	5.00
Realizado	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

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	2,040.00	2,040.00
Realizado	110.00	154.00	119.00	232.00	147.00	162.00	112.00	145.00	54.00	0	0	0	1,235.00

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	83.00	83.00
Realizado	3.00	6.00	8.00	10.00	5.00	6.00	2.00	2.00	5.00	0	0	0	47.00

Observaciones:

Secretaría de Administración

Programa: 07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)

Presupuesto Modificado: $719,534.61 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 95.95%

Programa Concentrador: 00013 - Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación

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 el Gobierno 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 trámites	(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 106.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía del estado gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.	Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites y servicios efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2022 vs. los efectuados en 2021.	Esta tasa de variación 2022 vs. 2021, 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.	((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2022 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2021) -1 * 100)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.63%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales, dispuestos.	Porcentaje de disponibilidad de los CAS	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS en la ciudad y en los principales municipios para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía.	(Total de horas efectivas de disponibilidad de los CAS en funcionamiento / total de horas programadas de disponibilidad de los CAS en funcionamiento) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización del mantenimiento a los CAS instalados	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento a los CAS	(Número de mantenimientos realizados a los CAS en funcionamiento / número de mantenimientos programados a los CAS en funcionamiento)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00
Realizado	127.00	127.00	143.00	119.00	119.00	104.00	121.00	137.00	129.00	0	0	0	1,126.00

Observaciones: El valor del tercer trimestre, estuvo por encima de lo programado, debido a la demanda estudiantil con la entrega de documentos oficiales para el regreso a clases. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

Programa: 00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Presupuesto Modificado: $17,533,193.81

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 68.53%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.00%

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 75.00%

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	(Total de programas diseñados / 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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

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	(Total de programas difundidos / 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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 00318. Gestión de adquisiciones

Presupuesto Modificado: $11,691,877.66 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.38%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 200.82%

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 200.82%

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	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / 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 2022 / economía presupuestal 2021)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	164.00	1,497.00	1,973.00	1,780.00	937.00	1,366.00	2,832.00	3,929.00	406.00	740.00	2,125.00	1,613.55
Realizado	0.00	164.00	1,497.00	1,300.00	2,108.00	21,874.00	3,880.00	6,473.00	3,929.00	0	0	0	5,153.13

Observaciones: Durante el tercer trimestre del año se registró una economía presupuestal extraordinaria por el número de procedimientos de contratación instrumentados derivados del término de la administración. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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 2022 / adjudicado a través de procedimientos abiertos 2021)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	7,645.00	9,391.00	15,663.00	47,045.00	19,879.00	10,754.00	35,105.00	25,327.00	48,390.00	17,594.00	13,195.00	22,726.18
Realizado	0.00	7,645.00	9,391.00	9,537.00	36,403.00	30,794.00	31,173.00	60,733.00	25,327.00	0	0	0	26,375.38

Observaciones: Durante el tercer trimestre del año se registró una un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario por el número de procedimientos de contratación instrumentados derivados del término de la administración. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	(Derrama a proveedores mipymes 2022 / derrama a proveedores mipymes 2021)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	34,641.00	38,671.00	21,568.00	54,875.00	38,255.00	49,451.00	90,114.00	81,098.00	69,686.00	36,716.00	19,727.00	48,618.36
Realizado	0.00	34,641.00	38,671.00	29,984.00	53,401.00	164,688.00	93,267.00	118,186.00	81,098.00	0	0	0	76,742.00

Observaciones: Durante el tercer trimestre del año se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria por el número de procedimientos de contratación instrumentados derivados del término de la administración. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	(Derrama a proveedores locales 2022 / derrama a proveedores locales 2021)*100

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	32,152.00	47,196.00	17,963.00	54,657.00	29,711.00	22,932.00	78,457.00	82,172.00	74,453.00	37,388.00	28,675.00	45,977.82
Realizado	0.00	32,152.00	47,196.00	45,171.00	53,370.00	168,891.00	92,359.00	120,220.00	82,172.00	0	0	0	80,191.38

Observaciones: Durante el tercer trimestre del año se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria por el número de procedimientos de contratación instrumentados derivados del término de la administración. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

Programa: 00316. Gestión de impresos

Presupuesto Modificado: $743,206.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.33%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 95.90%

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 95.90%

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	99.72	97.60	99.79	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.01
Realizado	99.72	97.60	99.79	100.00	96.00	100.00	98.02	100.00	99.00	0	0	0	98.90

Observaciones: En el tercer trimestre lo realizado estuvo ligeramente por debajo, ya que es la valoración otorgada por los usuarios al servicio de impresión con las encuestas realizadas en el periodo. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	49.00	98.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	45.00	54.00
Realizado	36.00	49.00	98.00	63.00	30.00	44.00	70.00	27.00	20.00	0	0	0	48.56

Observaciones: En el tercer trimestre hay una ligera variación debido a la disminución de trabajos solicitados por parte de las dependencias. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

Programa: 00315. Gestión de servicios básicos

Presupuesto Modificado: $7,769,222.79

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.40%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 básicos gestionados	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
1.2.- 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	18.00	18.00	18.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

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 a SEFI para el pago de servicios básicos / total de expedientes planeados para entregar a SEFI 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	18.00	18.00	18.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 07505. Gestión del capital humano

Presupuesto Modificado: $16,583,481.49 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 51.33%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 78.53%

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 78.53%

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 procedimentos 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	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	826.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	156.00	0	0	0	438.00

Observaciones: Se reporta el personal capacitado en inducción durante los meses de agosto y septiembre del 2022, ya que el programa intensivo fue del 23 al 30 de agosto y del 5 al 9 de septiembre, cumpliendo con esto un 53% de avance de la meta establecido, esto debido a la carga de trabajo por el proceso de entrega recepción del personal programado.

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	217.00	75.00	68.00	34.00	57.00	38.00	61.00	33.00	98.00	48.00	81.00	16.00	826.00
Realizado	217.00	75.00	68.00	34.00	57.00	38.00	61.00	33.00	98.00	0	0	0	681.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Segumiento 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	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,068.00

Observaciones:

Programa: 07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Presupuesto Modificado: $54,929,626.99 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 67.20%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 99.68%

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 99.36%

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 imáge nes, 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	43,721.00	39,489.00	43,884.00	42,446.00	43,781.00	42,299.00	43,719.00	43,669.00	42,336.00	0	0	0	42,816.00

Observaciones: El valor del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren en la comunicación del enlace. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,640.00	43,170.00	44,640.00	44,290.00	43,200.00	0	0	0	43,637.78

Observaciones: El valor del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas al servicio telefónico. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	44,640.00	40,320.00	44,640.00	43,200.00	44,639.00	43,200.00	44,640.00	44,640.00	43,199.00	0	0	0	43,679.78

Observaciones: El valor del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas en la comunicación, únicamente en el servicio proporcionado a municipio. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	44,640.00	44,640.00	43,200.00	0	0	0	43,680.00

Observaciones: El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	44,631.07	40,311.94	44,635.54	43,200.00	44,640.00	43,191.79	44,640.00	44,635.54	43,196.55	0	0	0	43,675.83

Observaciones: El valor del tercer trimestre esta por debajo de lo programado, debido a los reinicios por actualizaciones y mantenimientos en la red por cierre de mes. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	44,639.55	40,298.51	44,632.95	43,120.51	44,589.51	42,959.07	44,628.75	44,633.04	43,196.55	0	0	0	43,633.16

Observaciones: El valor del tercer trimestre esta por debajo de lo programado, debido a los reinicios por actualizaciones y mantenimientos en la red por cierre de mes. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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 a desarrollar)*100

Registro de Avance

	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	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones: El valor plasmado del tercer trimestre en realizado es proyectado.

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 realizados / 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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	16.00

Observaciones: El valor plasmado del tercer trimestre en realizado es proyectado.

Programa: 00311. Servicios administrativos

Presupuesto Modificado: $50,513,550.95

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 57.88%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 101.65%

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 101.65%

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
1.2.- 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	(Total de expedientes revisados para los trámites de pago / 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	61.00	118.00	110.00	66.00	88.00	73.00	100.00	119.00	122.00	97.00	89.00	85.00	94.00
Realizado	61.00	118.00	110.00	96.00	108.00	115.00	84.00	87.00	95.00	0	0	0	97.11

Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado. El valor de septiembre es proyectado.

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	(Total de programas actualizados / 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	11.00	11.00	11.00	0	0	0	11.00

Observaciones:

Programa: 00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Presupuesto Modificado: $1,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.94%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 121.09%

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 121.09%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Gestiones para la adquisición de material para el almacén de Talleres Gráficos realizadas.	Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión.	Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / total de gestiones programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Elaboración de entradas al 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 por partida)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	1.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
Realizado	0.00	3.00	1.00	30.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0	0	0	6.67

Observaciones: En el tercer trimestre hubo una variación en el material por partida programado, para poder contar con los suministros necesarios y solventar las necesidades de las dependencias. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

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	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
Realizado	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.33

Observaciones: En el tercer trimestre existe una variación en lo programado debido a la necesidad del material en el almacén. El valor plasmado en realizado del mes de septiembre es proyectado.

Programa: 00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Presupuesto Modificado: $126,579.86 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 82.94%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	307.00	307.00	307.00	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	9.95	9.95	9.95	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	(Calificación obtenida en eficiencia / 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	87.00	87.00	87.00	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	(Calificación obtenida por imagen, funcionalidad y seguridad / 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	90.00	90.00	90.00	0	0	0	90.00

Observaciones:

Programa: 00330. Transparencia y acceso a la información

Presupuesto Modificado: $4,888,275.42 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.94%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 410.81%

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 410.81%

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.	(Total de solicitudes atendidas / 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	14.00	8.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.08
Realizado	14.00	8.00	6.00	5.00	20.00	25.00	16.00	16.00	4.00	0	0	0	12.67

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de julio a septiembre del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir. Respecto al valor señalado en el mes de septiembre, se hace valer que el mismo pudiese ser modificado al finalizar el presente mes.

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												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	14.00	8.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.08
Realizado	14.00	8.00	6.00	5.00	20.00	25.00	16.00	16.00	4.00	0	0	0	12.67

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de julio a septiembre del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir. Respecto al valor señalado en el mes de septiembre, se hace valer que el mismo pudiese ser modificado al finalizar el presente mes.

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa: 00338. Atracción de Inversiones.

Presupuesto Modificado: $45,468,112.99 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 85.54%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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 (IED)	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el estado.

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.	[(Total de empresas con IED 2022/ Total de empresas con IED 2021)-1]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 131.48%

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.	[(Total de trabajadores en el mes actual 2022 - Total de trabajadores registrados en diciembre 2021)-1]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 131.48%

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.	(Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión anunciados)*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.	(Total de eventos y giras concretados / 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	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones: No se tienen programados eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones durante los meses de agosto y septiembre debido al cierre de la administración, aún así se superó ligeramente la meta anual programada.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad.	Porcentaje de empresas atendidas.	(Total de empresas atendidas / Total de empresas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33.00	13.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	88.00
Realizado	33.00	13.00	10.00	10.00	26.00	20.00	20.00	12.00	7.00	0	0	0	151.00

Observaciones: Se superó la meta trimestral programada en dar atención y seguimiento a las empresas que manifiestan un interés 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.	(Total de proyectos concretados / 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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones: No se concretó ningún proyecto durante el mes de julio. Se logro la meta proyectada al tercer trimestre del año.

Programa: 07813. Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.

Presupuesto Modificado: $3,668,859.55

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.13%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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	4.3.1.5. 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 98.64%

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 119.80%

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.	(Total de emprendedores y empresarios capacitados / Total de emprendedores y empresarios programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	228.00	340.00	340.00	255.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	68.00	3,611.00
Realizado	228.00	361.00	719.00	302.00	504.00	679.00	190.00	613.00	730.00	0	0	0	4,326.00

Observaciones: Se supero la meta trimestral considerablemente, debido al interés de emprendedores y empresarios de todo el estado en recibir cursos de capacitación presenciales de manera gratuita.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.88%

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.	(Total de cursos impartidos / 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.	(Total de cursos de capacitación impartidos / 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	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	211.00
Realizado	12.00	19.00	27.00	9.00	23.00	26.00	10.00	17.00	15.00	0	0	0	158.00

Observaciones: La meta del tercer trimestre no fue alcanzada debido a las labores y movimientos relativos a la migración de oficinas de la SEDEC.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.25%

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.	(Total de trámites empresariales realizados / 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.	(Total de trámites empresariales realizados / Total de trámites empresariales programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	64.00	50.00	65.00	28.00	45.00	75.00	68.00	63.00	59.00	46.00	48.00	30.00	641.00
Realizado	64.00	62.00	63.00	45.00	58.00	241.00	35.00	51.00	30.00	0	0	0	649.00

Observaciones: La meta del tercer trimestre no fue alcanzada debido a las labores y movimientos relativos a la migración de oficinas de la SEDEC, aún así ya se superó la meta anual.

Programa: 00337. Desarrollo de Proveedores.

Presupuesto Modificado: $8,831,466.65

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 89.83%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2022 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016) - 1]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 159.23%

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.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2022 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016) - 1]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 159.23%

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 2021.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveduría con cadenas de suministro en la entidad.	(Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2022 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2021)-1*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Porcentaje de empresas atendidas.	(Total de empresas atendidas / Total de empresas programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	16.00	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	120.00
Realizado	10.00	16.00	29.00	44.00	26.00	17.00	40.00	27.00	15.00	0	0	0	224.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de contactos de negocio de empresas locales.	Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	(Total de empresas que lograron contacto de negocio / Total de empresas atendidas)*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	18.00	30.00	45.00	65.00	0.00	35.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	7.00	35.00	0.00	21.00	8.00	22.00	224.00	100.00	0	0	0	417.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.	Porcentaje de ferias y expos realizadas.	(Total de ferias y expos realizadas / Total de expos y ferias 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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones: No se realizaron eventos durante el mes de julio ni septiembre.

Programa: 00334. Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores

Presupuesto Modificado: $52,310,270.36

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 89.78%

Programa Concentrador: 00029 - Emprendedores

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 88.21%

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 88.21%

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.	(Total de proyectos productivos aprobados / Total de proyectos registrados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	50.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
Realizado	0.00	56.00	289.00	174.00	78.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0	0	0	635.00

Observaciones: • La meta estipulada se estableció en función al número de proyectos y presupuesto que se manejó y operó en el 2021, aún y considerando que en este año 2022 se estaría teniendo el cierre de administración pública; sin embargo, se presentaron algunos proyectos estratégicos para la SEDEC que tuvieron que disponer de recurso del PROMIPYME para poder ejecutarlos. Por tal motivo, al haberse reducido el presupuesto del Programa en casi un 20% la meta en cuanto a número de proyectos a beneficiar no se pudo alcanzar.
Cabe señalar, que el PROMIPYME es un programa de ejercicio anual y mientras las reglas de operación no sean derogadas, la administración pública entrante podrá resolver el número de proyectos que se están quedando como asunto en trámite, gestionando algún recurso extraordinario, lo que permitiría incrementar el número de beneficiarios y de esta manera acercarnos más a la meta establecida para el 2022.

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.	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	50.00	100.00	200.00	250.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	51.00	118.00	460.00	443.00	303.00	146.00	83.00	53.00	0.00	0	0	0	1,657.00

Observaciones: • La meta estipulada se estableció en función al número de proyectos y presupuesto que se manejó y operó en el 2021, aún y considerando que en este año 2022 se estaría teniendo el cierre de administración pública; sin embargo, se presentaron algunos proyectos estratégicos para la SEDEC que tuvieron que disponer de recurso del PROMIPYME para poder ejecutarlos. Por tal motivo, al haberse reducido el presupuesto del Programa en casi un 20% la meta en cuanto a número de proyectos a beneficiar no se pudo alcanzar.
Cabe señalar, que el PROMIPYME es un programa de ejercicio anual y mientras las reglas de operación no sean derogadas, la administración pública entrante podrá resolver el número de proyectos que se están quedando como asunto en trámite, gestionando algún recurso extraordinario, lo que permitiría incrementar el número de beneficiarios y de esta manera acercarnos más a la meta establecida para el 2022.

Programa: 00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Presupuesto Modificado: $34,288,258.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 56.18%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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 (IED)	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el estado.

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.	[(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016)-1]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.11%

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 2021.	[(Total de trabajadores en el mes actual 2022 / Total de trabajadores registrados en diciembre 2021)-1]*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.11%

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 2022.	(Número total de empleos formales generados / Número total de empleos generados)*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.	(Numero de empleos registrados / Total de empleos solicitados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,624.00	1,628.00	1,624.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	-5,900.00	12,000.00
Realizado	3,113.00	2,302.00	306.00	497.00	-1,400.00	816.00	-967.00	1,038.00	1,628.00	0	0	0	7,333.00

Observaciones:

Programa: 00335. Gestión Financiera

Presupuesto Modificado: $28,226,763.76

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.14%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 41.00%

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 41.00%

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 2022, 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.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	6.00	3.00	50.00	100.00
Realizado	11.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00	0	0	0	41.00

Observaciones:

Programa: 00339. Hecho en Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $5,304,949.40

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.15%

Programa Concentrador: 00029 - Emprendedores

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 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 109.86%

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.	(Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.44%

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.	(Total de productos colocados / 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.	(Total de productos colocados / 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	153.00	500.00	500.00	127.00	184.00	157.00	648.00	192.00	109.00	0.00	2,588.00
Realizado	25.00	20.00	145.00	834.00	834.00	285.00	184.00	340.00	450.00	0	0	0	3,117.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.27%

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.	(Total de empresas beneficiadas / 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.	(Total de empresas beneficiadas / 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	30.00	100.00	100.00	10.00	17.00	16.00	88.00	24.00	24.00	0.00	412.00
Realizado	5.00	4.00	27.00	117.00	117.00	40.00	17.00	35.00	47.00	0	0	0	409.00

Observaciones:

Programa: 07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Presupuesto Modificado: $2,491,417.20

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.65%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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 123.33%

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.	(Total de empresas apoyadas / Total de empresas que solicitan el apoyo)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 123.33%

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.	[Total de apoyos entregados / 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.	(Total de asesorías otorgadas a empresas / 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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Realizado	16.00	12.00	12.00	8.00	7.00	5.00	7.00	8.00	5.00	0	0	0	80.00

Observaciones: Se superó considerablemente la meta trimestral debido al interés de empresas locales en recibir asesoría para la exportación de sus productos a pesar de que ya se entregaron los apoyos económicos desde el segundo trimestre del año.

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.	(Total de apoyos económicos entregados a empresas / 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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	18.00

Observaciones: El indicador cumplió su meta al cierre del segundo trimestre del año, por lo tanto no se registra avance durante el tercer trimestre. Se siguen dando asesorías pero no se entregan apoyos económicos.

Programa: 00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Presupuesto Modificado: $4,010,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 106.91%

Programa Concentrador: 00026 - Mejora Regulatoria

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	4.3.1.4. 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 114.04%

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 164.75%

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	106.00	96.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	73.00	905.00
Realizado	106.00	96.00	132.00	611.00	230.00	66.00	78.00	132.00	40.00	0	0	0	1,491.00

Observaciones: Durante el mes de septiembre se proyecta una baja debido a la migración de oficinas por parte de la SEDEC.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.33%

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.	(Total de trámites optimizados / 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	1.00	1.00	1.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.00	30.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	19.00

Observaciones:

Programa: 09035. Servicio Nacional de Empleo

Presupuesto Modificado: $15,718,521.81

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.86%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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 de la micro, pequeña y mediana empresa mediante el establecimiento de 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.	Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en el SNE para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 101.34%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Buscadores de empleo mayores de 18 años se benefician al lograr vincularse con una empresa para postularse a un empleo formal gracias a los servicios y gestión del Servicio Nacional de Empleo.	Número de personas atendidas en el SNE.	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por el SNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	Sumatoria de personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por el SNE.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Personas candidatas para obtener un empleo formal vinculadas.	1. Porcentaje de personas vinculadas para obtener un empleo formal.	Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas del SNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en el SNE)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo.	Porcentaje de personas atendidas en Ferias de Empleo.	(Total de personas atendidas en Ferias de Empleo / Total de personas programadas para atender en Ferias de Empleo)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2,892.00	608.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Realizado	0.00	2,892.00	702.00	0.00	0.00	2,980.00	254.00	2,765.00	636.00	0	0	0	10,229.00

Observaciones: Se supero considerablemente la meta trimestral debido al interés de las personas que asistieron a las Ferias de Empleo llevadas a cabo durante el periodo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Atención en las oficinas del SNE a personas buscadoras de empleo.	Porcentaje de personas atendidas en las oficinas del SNE.	(Total de personas atendidas en las oficinas del SNE / Total de personas programadas para atender en las oficinas del SNE)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,528.00	684.00	788.00	1,300.00	800.00	1,000.00	2,000.00	1,700.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	700.00	15,500.00
Realizado	1,528.00	684.00	890.00	974.00	1,002.00	1,144.00	1,326.00	948.00	862.00	0	0	0	9,358.00

Observaciones: Se quedó ligeramente por debajo de la meta establecida para el tercer trimestre del año, debido a que no se pudieron llevar a cabo algunas actividades programadas al inicio del año.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Colocación de personas en un empleo formal.	Porcentaje de personas colocadas en un empleo formal.	(Total de personas colocadas en un empleo formal / Total de personas programadas para colocarse en un empleo formal)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,100.00	5,600.00
Realizado	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	2,187.00	0	0	0	5,191.00

Observaciones: Sin movimiento en los meses de julio y agosto. Se supero considerablemente la meta trimestral ya que los buscadores de empleo cubrieron los perfiles solicitados por las empresas ofertantes de vacantes laborales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.	Porcentaje de personas atendidas en talleres.	(Total de personas atendidas en talleres / Total de personas programadas para atender en talleres)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	55.00	186.00	159.00	250.00	200.00	300.00	250.00	200.00	250.00	250.00	300.00	100.00	2,500.00
Realizado	55.00	186.00	201.00	143.00	199.00	229.00	204.00	231.00	217.00	0	0	0	1,665.00

Observaciones: Se quedó ligeramente por debajo de la meta establecida para el tercer trimestre del año, debido a que no se pudieron llevar a cabo algunas actividades programadas al inicio del año y a que se viene arrastrando un desfase de los dos primeros trimestres.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.	Porcentaje de personas vinculadas para postularse a un empleo formal.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas programadas para postularse a un empleo formal)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	14,500.00
Realizado	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	6,069.00	0	0	0	17,484.00

Observaciones: Sin movimiento en los meses de julio y agosto. Se superó considerablemente la meta, debido al interés mostrado por las personas para ser vinculadas para postularse a un empleo formal.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.43%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.2. Asesorías en oportunidades laborales para migrar al extranjero programadas.	2. Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero.	Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte del SNE.	Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Total de personas asesoradas para migrar)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.	Porcentaje de personas asesoradas en los programas de movilidad laboral.	(Total de personas asesoradas en los programas de movilidad / Total de personas programadas para asesorar en los programas de movilidad)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	30.00	70.00	85.00	15.00	15.00	15.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	247.00
Realizado	0.00	30.00	24.00	153.00	30.00	0.00	3.00	13.00	0.00	0	0	0	253.00

Observaciones: Se alcanzó la meta trimestral pero durante el mes de septiembre no se registro avance.

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa: 00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Presupuesto Modificado: $12,300,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 99.61%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 116.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Productores individuales y organizados,son benecificados 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.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.50%

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.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 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.	(Total de productores 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	10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	14.00	15.00	0	0	0	99.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas / 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	10.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	14.00	15.00	0	0	0	89.00

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

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	(Total de infraestructura apoyada / Total de infraestructura programada)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	8.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.00	8.00	0	0	0	28.00

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

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.	(Total de acciones de formación de capital humano realizadas / Total de acciones 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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	(Total de insumos entregados / Total de insumos 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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

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

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.	(Total de maquinaria y equipo entregado / Total de maquinaria y equipo programado)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	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	6.00	7.00	0	0	0	60.00

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

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, infraestructura agropecuaria o 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	10.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	14.00	15.00	0	0	0	89.00

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

Programa: 00377. Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Presupuesto Modificado: $13,287,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 46.94%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 718.33%

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.	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 718.33%

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.	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 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.	(Total de productores atendidos / Total de productores programados)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
Realizado	64.00	140.00	129.00	0.00	18.00	31.00	20.00	62.00	20.00	0	0	0	484.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas / Total de solicitudes programadas)X 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
Realizado	34.00	140.00	129.00	0.00	18.00	31.00	20.00	62.00	20.00	0	0	0	454.00

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

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	4.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
Realizado	64.00	140.00	129.00	0.00	18.00	31.00	20.00	62.00	20.00	0	0	0	484.00

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

Programa: 00368. Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Presupuesto Modificado: $23,440,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 29.63%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar oportunidades del sector agroalimentario en los mercados nacional e internacional, fomentando integradoras de comercialización para la promoción de sus productos	4.4.1.2.2. Número de hectáreas tecnificadas

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.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáeas programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.18%

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.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

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.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100

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.	(Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego ejecutados / Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego programados a ejecutar 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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	7.00

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

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.	(Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego autorizados / Total de proyectos de rehabilitación y/o modernización de riego programados a autorizar 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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	7.00

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

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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	8.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.36%

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	7.00	2.00	9.00	11.00	20.00	11.00	9.00	0	0	0	69.00

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

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	7.00	2.00	9.00	11.00	0.00	31.00	9.00	0	0	0	69.00

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

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	15.00	10.00	15.00	10.00	20.00	11.00	9.00	0	0	0	90.00

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

Programa: 00374. Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Presupuesto Modificado: $9,096,250.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 104.75%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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 Agrioalimentario, 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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 115.00%

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 product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 115.00%

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.	(Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento / Total de agroindustrias programadas)X 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.	(Total de productores 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	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	8.00	11.00	5.00	7.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	46.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas / 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	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	8.00	11.00	5.00	7.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	46.00

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

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.	(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	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	8.00	11.00	5.00	7.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	46.00

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

Programa: 06512. Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Presupuesto Modificado: $4,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 13.85%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.00%

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.	(Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Superficie con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos propiedad de productores agrícolas del estado apoyada.	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.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 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	(Total de solicitudes de acceso / 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	7.00	7.00	58.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0	0	0	30.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas / 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	7.00	7.00	58.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0	0	0	30.00

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

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.	(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	7.00	7.00	58.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0	0	0	30.00

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

Programa: 00379. Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Presupuesto Modificado: $10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 400.00%

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 redunda 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.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 400.00%

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.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 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.	(Total de organizaciones de productores atendidas / Total de organizaciones de productores programadas)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	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas / 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	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	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

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.	(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	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	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

Programa: 00366. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Presupuesto Modificado: $11,400,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 66.77%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 219.54%

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	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 338.00%

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.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas)X 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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	73.00	59.00	16.00	14.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	169.00

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

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	73.00	59.00	16.00	14.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	169.00

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

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.	(Total de expedientes de material vegetativo 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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	73.00	59.00	16.00	14.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	169.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.09%

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.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas)X 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.	(Total de productores interesados en ser apoyados con semilla de riego 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	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	217.00	0.00	0.00	0	0	0	5,017.00

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

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.	(Número de solicitudes de semilla de riego 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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
Realizado	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.00	0.00	0.00	0	0	0	1,085.00

Observaciones: Corrección de error al capturar en meses anteriores.

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.	(Total de informes recabados / Total de informes programados)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	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	0.00	0.00	0.00	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.

Presupuesto Modificado: $4,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 83.98%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.02%

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.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

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.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 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.	(Total de productores atendidos que solicitan material vegetativo de temporal / 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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas para apoyo de material vegetativo de temporal / 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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

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

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, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Porcentaje de expedientes integrados.	(Total de expedientes integrados para material vegetativo de temporal / 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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.70%

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.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 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.	(Total de productores atendidos para semilla mejorada de maíz de temporal / 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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	120.00	0.00	0.00	0	0	0	1,320.00

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

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.	(Total de solicitudes de acceso a apoyo de semilla mejorada para temporal / 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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	120.00	0.00	0.00	0	0	0	1,320.00

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

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.	(Total de informes recabados / Total de informes 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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: 00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Presupuesto Modificado: $2,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 100.00%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.00%

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	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 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 producció	Porcentaje de productores atendidos para intercambio de experiencias.	(Total de productores atendidos para intercambio de experiencias / Total de productores 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

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.	(Total de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas / Total de solicitudes 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

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.	(Total de expedientes integrados para intercambio de experiencias / Total de expedientes 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas)X 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.	(Total de productores atendidos para recibir capacitación / Total de productores 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

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.	(Total de solicitudes para recibir capacitación 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

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.	(Total de expedientes integrados para recibir capacitación / Total de expedientes 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

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

Programa: 00376. Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Presupuesto Modificado: $6,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 88.93%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 121.70%

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	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.70%

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.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 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.	(Total de productores 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	50.00	50.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Realizado	89.00	33.00	23.00	21.00	12.00	52.00	30.00	39.00	75.00	0	0	0	374.00

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

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.	(Total de solicitudes verificadas y validadas / 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	50.00	50.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Realizado	62.00	33.00	23.00	21.00	12.00	52.00	53.00	39.00	52.00	0	0	0	347.00

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

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.	(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	50.00	50.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Realizado	89.00	33.00	23.00	21.00	12.00	52.00	30.00	39.00	75.00	0	0	0	374.00

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

Programa: 00372. Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Presupuesto Modificado: $11,673,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.88%

Programa Concentrador: 00027 - Desarrollo Agropecuario y Fomento Agroindustrial

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.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.25%

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	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 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.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas en el año)X 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.	(Total de medios contratados / Total de medios 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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.	(Total de campañas diseñadas / Total de campañas 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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.	(Total de campañas de promoción evaluadas / Total de campañas de promoción 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 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.	(Total de productores atendidos para participar en eventos / Total de productores 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	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

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

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.	(Total de solicitudes para eventos verificadas y evaluadas / Total de solicitudes 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	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

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

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.	(Total de expedientes integrados para eventos / Total de expedientes 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	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 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.	(Total de productores atendidos para exposiciones / 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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

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

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.	(Total de solicitudes para exposiciones verificadas y evaluadas / 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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

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

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.	(Total de expedientes integrados para exposiciones / 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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

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

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.	(Número de mesas de negocios coordinadas / Número de mesas de negocios coordinadas programadas en el año)X 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.	(Total de invitaciones a compradores entregadas / Total de invitaciones a compradores entregadas 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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.	(Total de productores seleccionados como prospectos / Total de productores seleccionados como prospectos programados 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

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

Programa: 06592. Seguro Agrícola Catastrófico

Presupuesto Modificado: $10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 33.00%

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 33.00%

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
1.3.- 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- 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	0.00	0.00	40,805.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a retrasos en definición de la empresa a contratar para adquirir la póliza del seguro.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a retrasos en definición de la empresa a contratar para adquirir la póliza del seguro.

Secretaría de Desarrollo Social

Programa: 07914. Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar

Presupuesto Modificado: $4,609,760.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 83.56%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 temporales para proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de contingencia.	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 91.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población más vulnerable del estado de Aguascalientes no se encuentra en situación de pobreza por ingresos, ya que cuenta con acceso a un empleo a pesar de las acciones sanitarias establecidas a raíz de la pandemia por COVID-19.	Porcentaje de población vulnerable 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 91.70%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos económicos temporales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos económicos temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos económicos temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo 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
1.3.- Dispersión de recursos monetarios	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	0.00	360,800.00	641,200.00	645,200.00	634,250.00	514,050.00	387,400.00	381,050.00	362,050.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	4,547,000.00
Realizado	0.00	0.00	611,700.00	842,300.00	654,700.00	688,800.00	0.00	550,500.00	578,000.00	0	0	0	3,926,000.00

Observaciones: Los pagos de los apoyos económicos correspondientes al mes de julio se registraron en los meses de junio y agosto.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Donación de apoyos económicos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	(Número de apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos 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	172.00	310.00	312.00	282.00	220.00	182.00	114.00	106.00	102.00	102.00	102.00	2,004.00
Realizado	0.00	0.00	299.00	394.00	311.00	314.00	0.00	262.00	282.00	0	0	0	1,862.00

Observaciones: Los pagos de los apoyos económicos correspondientes al mes de julio se registraron en los meses de junio y agosto.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Programa: 06554. Atención Ciudadana

Presupuesto Modificado: $8,327,012.90

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 63.54%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 población vulnerable 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 Propósito 95.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas susceptibles de asistencia social se encuentran en condición de menor indefensión ya que cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del ser humano y tienen la capacidad de respuesta para afrontar una eventualidad.	Porcentaje de población vulnerable 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 95.05%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos emergentes a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación otorgados	Porcentaje de apoyos emergentes otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos emergentes 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	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	8.00	40.00	25.00	15.00	15.00	22.00	35.00	35.00	15.00	10.00	10.00	10.00	240.00
Realizado	8.00	40.00	28.00	21.00	40.00	31.00	40.00	37.00	14.00	0	0	0	259.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	72,000.00	315,000.00	209,000.00	125,000.00	125,000.00	180,000.00	205,000.00	209,000.00	87,347.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,797,347.00
Realizado	91,874.00	222,594.40	148,244.45	117,021.50	171,818.90	181,194.79	225,796.80	194,206.80	124,402.44	0	0	0	1,477,154.08

Observaciones:

Programa: 08001. Contigo Podemos

Presupuesto Modificado: $67,068,105.69 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 67.15%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 t

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las personas con bajos ingresos en el Estado de Aguascalientes pueden mejorar su calidad de vida y la de su comunidad con acciones de desarrollo personal, familiar, comunitario y/o social.	Porcentaje de población vulnerable 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 79.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones de participación ciudadana con la población en general fomentadas.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población en general	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 apoyos e incentivos	Porcentaje de apoyos e incentivos otorgados	(Número de apoyos e incentivos otorgados en el año t / Total de apoyos e incentivos programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,403.00	18,344.00	17,014.00	52,347.00	22,914.00	19,169.00	25,661.00	16,763.00	45.00	6,010.00	6,010.00	26,006.00	213,686.00
Realizado	3,403.00	18,344.00	17,593.00	36,031.00	37,003.00	19,820.00	12,812.00	21,175.00	9,472.00	0	0	0	175,653.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Impartición de cursos o talleres de capacitación	Porcentaje de cursos o talleres de capacitación impartidos	(Número de cursos o talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres o 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	23.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	438.00
Realizado	23.00	27.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	330.00

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Apoyos económicos a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la población vulnerable o marginada otorgados.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a proyectos productivos para la generación de autoempleo orientados a la 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 apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Dispersión de recursos monetarios	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	0.00	0.00	945,000.00	195,000.00	75,000.00	2,695,000.00	2,600,000.00	455,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	7,170,000.00
Realizado	0.00	0.00	637,000.00	403,000.00	534,000.00	594,500.00	929,500.00	3,344,000.00	728,000.00	0	0	0	7,170,000.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.4.- Impartición de cursos o talleres de capacitación	Porcentaje de cursos o talleres de capacitación impartidos	(Número de cursos o talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos o 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	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	13.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Selección de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos productivos apoyados	(Número de proyectos productivos apoyados en el año t / 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	150.00	45.00	30.00	470.00	430.00	65.00	95.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00
Realizado	0.00	0.00	113.00	97.00	92.00	127.00	160.00	683.00	134.00	0	0	0	1,406.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados a estudiantes de educación básica	Mide la proporción de apoyos otorgadas a estudiantes de escuelas públicas de educación básica para mejorar su desempeño escolar.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Aprobación de solicitudes de apoyo y conformación de expedientes	Porcentaje de expedientes conformados	(Número de expedientes conformados en el año t / Total de expedientes 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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0	0	0	24,000.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Becas a estudiantes universitarios, recién egresados o pasantes otorgadas.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes universitarios, recién egresados o pasantes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes universitarios para contribuir a la culminación de sus estudios de nivel superior, así como a recién egresados y pasantes para su profesionalización.	(Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas programadas en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Dispersión de recursos monetarios	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	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	24,000.00	795,000.00	411,000.00	411,000.00	417,000.00	405,000.00	0	0	0	2,463,000.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Donación de becas	Porcentaje de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas en el año t / 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	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	265.00	137.00	137.00	139.00	135.00	0	0	0	821.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- 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	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Certificados de asistencia funeraria a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas 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 personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Distribución de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso	Porcentaje de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso otorgados	(Número de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria de nuevo ingreso programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	330.00	330.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Realizado	1,550.00	1,500.00	508.00	503.00	330.00	330.00	334.00	170.00	353.00	0	0	0	5,578.00

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	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Renovación de certificados de asistencia funeraria 2021	Porcentaje de certificados de asistencia funeraria 2021 renovados	(Número de certificados de asistencia funeraria del año t - 1 renovados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria del año t - 1 programados para renovar en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Realizado	3,405.00	1,595.00	2,503.00	500.00	500.00	500.00	102.00	313.00	45.00	0	0	0	9,463.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.79%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C7. Huertos en zonas seleccionadas instalados.	Porcentaje de huertos instalados en zonas seleccionadas	Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.2.- Donación de insumos	Porcentaje de insumos otorgados	(Cantidad de insumos otorgados en el año t / 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	114.00	112.00	112.00	112.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	113.00	40.00	37.00	122.00	18.00	259.00	0	0	0	589.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.1.- Impartición de cursos o talleres de capacitación	Porcentaje de cursos o talleres de capacitación impartidos	(Número de cursos o talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos o 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	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.3.- Instalación y atención de huertos familiares o escolares	Porcentaje de huertos instalados o atendidos	(Número de huertos instalados o atendidos en el año t / Total de huertos 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	57.00	56.00	56.00	56.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	113.00	40.00	37.00	37.00	18.00	86.00	0	0	0	331.00

Observaciones: La sociedad no está respondiendo al programa.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.45%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Raciones de comida en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad otorgadas.	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
6.2.- Donación de raciones de comida	Porcentaje de raciones de comida otorgadas	(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,500.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	149,500.00
Realizado	5,518.00	10,449.00	14,178.00	11,600.00	14,704.00	13,925.00	14,823.00	15,485.00	16,000.00	0	0	0	116,682.00

Observaciones: La meta de los meses de julio y agosto no se logró debido a que los planteles educativos entraron en periodo vacacional.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- 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	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Realizado	19.00	20.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0	0	0	23.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.3.- Supervisión a los comedores comunitarios	Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	(Número de visitas de supervisión realizadas en el año t / Total de visitas de supervisión programadas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	239.00
Realizado	19.00	20.00	23.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0	0	0	182.00

Observaciones:

Programa: 00348. Dirección Administrativa

Presupuesto Modificado: $37,047,139.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 64.94%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 66.38%

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 66.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *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	214.00	213.00	213.00	214.00	213.00	213.00	214.00	213.00	213.00	214.00	213.00	213.00	2,560.00
Realizado	47.00	5.00	39.00	53.00	63.00	60.00	60.00	382.00	80.00	0	0	0	789.00

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	12.40	3.30	21.40	3.00	3.00	3.00	4.40	3.00	3.00	4.70	2.80	36.00	100.00
Realizado	2.40	6.70	10.70	8.50	8.80	6.20	7.30	15.30	18.80	0	0	0	84.70

Observaciones: Reporte realizado con información a fecha de corte del día 20 de septiembre de 2022. Siguen en proceso de trámite de pago servicios y compras derivados de la operación de los programas de la dependencia, por lo que el porcentaje puede variar al cierre del mes de septiembre.

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	(Número de informes elaborados en el año t / 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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

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	(Número de informes elaborados en el año t / 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	2.00	2.00	2.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

Programa: 06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: $18,668,273.17 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 78.33%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 92.41%

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.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Apoyos en especie a las OSC para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad otorgados.	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad	Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Aprobación de entrega de apoyos	Porcentaje de OSC apoyadas	(Número de OSC apoyadas en el año t / Total de OSC programadas para recibir apoyo 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	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00
Realizado	2.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	6.00	11.00	0.00	0	0	0	11.00

Observaciones: Se autorizaron apoyos retrasados por los procesos de compra.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Donación de apoyos	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	4,427.00	0.00	8,368.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	44,627.00
Realizado	200.00	3,936.00	115.00	376.00	0.00	0.00	15,603.00	7,829.00	3,026.00	0	0	0	31,085.00

Observaciones: Se entregaron apoyos retrasados por los procesos de compra.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Cursos de capacitación a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos impartidos.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados en el ejercicio fiscal actual.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Impartición de cursos de capacitación	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	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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se llevó a cabo la 2a. Expo Asociaciones en la cual se presentó un ciclo de conferencias y talleres que se tomaron como capacitación para las asociaciones participantes .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Inscripción de OSC	Porcentaje de OSC inscritas en el curso de capacitación	(Número de OSC inscritas en el año t / 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	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0	0	0	52.00

Observaciones: Se llevó a cabo la 2a. Expo Asociaciones en la cual se presentó un ciclo de conferencias y talleres que se tomaron como capacitación para las asociaciones participantes .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- 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	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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se llevó a cabo la 2a. Expo Asociaciones en la cual se presentó un ciclo de conferencias y talleres que se tomaron como capacitación para las asociaciones participantes .

Programa: 06556. Gestión Jurídica

Presupuesto Modificado: $3,081,157.71 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 59.95%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 84.81%

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 84.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información	Porcentaje de fracciones actualizadas	(Número de fracciones actualizadas en el año t / 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	50.00	0.00	0.00	0	0	0	150.00

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	(Número de solicitudes de información atendidas en el año t / 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	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	12.00	32.00	7.00	6.00	33.00	9.00	1.00	10.00	8.00	0	0	0	118.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Coordición 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	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	7.00

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	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	20.00	40.00	29.00	10.00	15.00	30.00	30.00	25.00	15.00	0	0	0	214.00

Observaciones:

Programa: 09016. Gobernador Contigo

Presupuesto Modificado: $3,809,786.70 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 112.91%

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 112.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Intervenciones sociales para la población en general realizadas.	Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general	Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.	(Número de intervenciones Gobernador Contigo realizadas en el año t / Total de intervenciones Gobernador Contigo programadas en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aplicación de encuestas a viviendas de la zona	Porcentaje encuestas a viviendas aplicadas	(Número de encuestas realizadas en el año t / Total de encuestas 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	3,784.00	2,607.00	0.00	0.00	1,102.00	2,195.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00
Realizado	0.00	5,125.00	3,795.00	0.00	0.00	1,719.00	3,264.00	0.00	0.00	0	0	0	13,903.00

Observaciones: Durante el mes de agosto se decidió que el mecanismo de contacto sería a través de volantes para invitar a la sociedad a los eventos de cierre del programa.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Porcentaje de colonias, fraccionamientos o localidades intervenidas	(Número de colonias, fraccionamientos o localidades intervenidas en el año t / Total de colonias, fraccionamientos o localidades 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	6.00	4.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Realizado	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0	0	0	18.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Organización de intervenciones Gobernador Contigo	Porcentaje de intervenciones Gobernador Contigo realizadas	(Número de intervenciones Gobernador Contigo realizadas en el año t / Total de intervenciones Gobernador Contigo 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	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0	0	0	13.00

Observaciones:

Programa: 08004. Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Presupuesto Modificado: $1,698,163.45

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 62.79%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 84.36%

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 84.36%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *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	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	4,427.00	0.00	8,368.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	44,627.00
Realizado	200.00	3,936.00	115.00	376.00	0.00	0.00	15,603.00	7,829.00	3,026.00	0	0	0	31,085.00

Observaciones: Se entregaron apoyos retrasados por los procesos de compra.

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 habilitados	(Número de comedores comunitarios y huertos habilitados en el año t / Total de comedores comunitarios y huertos programados en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	1.00	57.00	56.00	56.00	56.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	520.00
Realizado	19.00	1.00	3.00	113.00	40.00	37.00	37.00	18.00	86.00	0	0	0	354.00

Observaciones: La sociedad no está respondiendo al programa de huertos.

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	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	172.00	460.00	357.00	312.00	774.00	528.00	179.00	201.00	102.00	102.00	102.00	3,289.00
Realizado	0.00	0.00	412.00	491.00	403.00	441.00	160.00	945.00	416.00	0	0	0	3,268.00

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	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	4,000.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	830.00	830.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Realizado	4,955.00	3,095.00	3,011.00	1,003.00	830.00	830.00	436.00	483.00	408.00	0	0	0	15,051.00

Observaciones:

Programa: 08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Presupuesto Modificado: $37,996,743.58 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 77.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 91.72%

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 91.72%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *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	(Número de apoyos otorgados en el año t / 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	3,403.00	18,344.00	17,014.00	35,873.00	17,576.00	11,368.00	55,274.00	16,763.00	45.00	6,010.00	6,010.00	26,006.00	213,686.00
Realizado	3,403.00	18,344.00	17,593.00	36,031.00	37,003.00	19,820.00	12,812.00	21,175.00	9,472.00	0	0	0	175,653.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros Contigo	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas en el año t / 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	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	104.00
Realizado	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	0	0	0	78.00

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 SEDESO	Porcentaje de estudiantes y/o pasantes participando	(Número de estudiantes y pasantes beneficiados en el año t / 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	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.83
Realizado	0.00	0.00	139.00	137.00	137.00	137.00	137.00	139.00	0.00	0	0	0	137.67

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	(Número de acciones organizadas en el año t / 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	23.00	37.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	20.00	458.00
Realizado	23.00	29.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0	0	0	346.00

Observaciones:

Programa: 08005. Oficinas de la Secretaría Particular

Presupuesto Modificado: $2,257,288.55 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 67.14%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 69.88%

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 69.88%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Coordinación de reuniones con directores	Porcentaje de reuniones organizadas	(Número de reuniones coordinadas en el año t / 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Coordinación de reuniones con directores y secretario	Porcentaje de reuniones organizadas	(Número de reuniones coordinadas en el año t / 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	16.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Organización de reuniones de calendarización y logística	Porcentaje de reuniones organizadas	(Número de reuniones organizadas en el año t / 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	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00
Realizado	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Organización de reuniones para revisión de gestiones	Porcentaje de reuniones organizadas	(Número de reuniones organizadas en el año t / 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	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Programa: 07542. Oficinas del Secretario

Presupuesto Modificado: $17,064,768.98 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 82.77%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 92.89%

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 92.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *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 otorgados	(Número de acciones y apoyos otorgados en el año t / 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	8.00	5,940.00	4,225.00	15.00	15.00	1,575.00	3,876.00	1,696.00	15.00	10.00	10.00	10.00	17,395.00
Realizado	8.00	7,632.00	5,821.00	21.00	40.00	2,001.00	3,779.00	1,807.00	14.00	0	0	0	21,123.00

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	(Número de acciones y apoyos otorgados en el año t / 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	8,945.00	28,382.00	27,117.00	47,977.00	29,680.00	23,470.00	71,375.00	32,864.00	16,146.00	22,111.00	22,111.00	34,026.00	364,204.00
Realizado	8,963.00	28,823.00	31,816.00	47,796.00	51,795.00	33,828.00	27,718.00	36,724.00	25,604.00	0	0	0	293,067.00

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	(Número de acciones y apoyos otorgados en el año t / 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	4,000.00	4,172.00	3,600.00	1,497.00	1,282.00	1,744.00	1,338.00	970.00	201.00	102.00	102.00	102.00	19,110.00
Realizado	4,955.00	3,095.00	3,423.00	1,502.00	1,498.00	1,408.00	723.00	1,567.00	959.00	0	0	0	19,130.00

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	(Número de acciones y apoyos otorgados en el año t / 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	4,427.00	0.00	8,368.00	0.00	7,958.00	52.00	7,959.00	0.00	7,958.00	0.00	7,958.00	44,680.00
Realizado	200.00	3,936.00	115.00	376.00	0.00	0.00	15,603.00	7,829.00	3,026.00	0	0	0	31,085.00

Observaciones: Se entregaron apoyos retrasados por los procesos de compra.

Programa: 06557. Política Social y Planeación

Presupuesto Modificado: $6,957,703.04 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.44%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 71.25%

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 71.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones para el ejercicio de los recursos financieros realizadas.	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.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Revisión de la normativa para los programas sociales	Porcentaje de revisiones 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	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas	(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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Suscripción de convenios con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	Porcentaje de convenios realizados	(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	0.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Únicamente fue posible firmar un convenio.

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	(Cantidad de avance realizado en el año t / 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	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 09014. Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil

Presupuesto Modificado: $85,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 82.25%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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, apoyos en especie o subsidio económico.	Suma de OSC beneficiadas en el año t

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes no enfrentan problemas financieros ni pérdida de membresía debido a que tienen altos niveles de profesionalización y solidez institucional.	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.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Monto del subsidio económico a OSCs otorgado.	Variación en el monto de subsidios económicos otorgados a OSCs con respecto al año fiscal anterior	Representa el cociente de dos observaciones del subsidio económico otorgado a las OSCs en dos periodos fiscales.	((Monto del subsidio económico otorgado a las OSCs en el ejercicio fiscal t / Monto del subsidio económico otorgado a las OSCs en el ejercicio fiscal t - 1) -1) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas	Porcentaje de OSC apoyadas	(Número de OSC apoyadas en el año t / Total de OSC inscritas en el año t) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Realizado	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	54.00

Observaciones: En total serán 54 Organizaciones beneficiadas, al quitar una que fue autorizada desde el mes de enero, pero que se retiró como beneficiara del subsidio.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Dispersión de recursos monetarios	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	0.00	335,000.00	25,547,000.00	3,611,000.00	4,483,000.00	4,631,000.00	4,043,000.00	3,600,000.00	38,750,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
Realizado	0.00	335,000.00	14,981,000.00	10,681,000.00	7,931,000.00	4,575,000.00	3,852,000.00	3,839,000.00	38,222,000.00	0	0	0	84,416,000.00

Observaciones: No se alcanzó el 100% de las metas establecidas ya que dos asociaciones presentaron problemas con su firma electrónica por lo que no pudieron expedir su factura para el respectivo pago, el cual se realizará durante el último trimestre del año.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Secretaría de Finanzas

Programa: 06566. Administración del Gasto Público

Presupuesto Modificado: $8,303,194.21 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.25%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 56.18%

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 56.18%

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.	(Presupuesto de Egresos Devengado / 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	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	1,079.00	1,174.00	1,225.00	1,152.00	1,317.00	1,374.00	1,537.00	1,493.00	1,639.00	14,112.00
Realizado	163.00	606.00	755.00	816.00	779.00	862.00	850.00	1,320.00	0.00	0	0	0	6,151.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto	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	1,804.00	2,473.00	2,350.00	4,294.00	25,362.00
Realizado	1,145.00	2,094.00	2,364.00	1,685.00	2,750.00	2,297.00	2,335.00	2,770.00	0.00	0	0	0	17,440.00

Observaciones:

Programa: 00388. Administrar con eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI

Presupuesto Modificado: $74,418,116.78 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1,060.43%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 93.78%

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 93.78%

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	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	40.00	80.00	165.00	90.00	130.00	100.00	105.00	200.00	150.00	50.00	500.00	100.00	1,710.00
Realizado	53.00	166.00	276.00	196.00	233.00	255.00	227.00	254.00	220.00	0	0	0	1,880.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión mensual contra el presupuesto y el plan anual de adquisiciones	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	20,532,200.00	2,842,600.00	2,312,700.00	2,342,700.00	1,740,300.00	1,956,200.00	2,672,800.00	1,926,800.00	1,993,800.00	4,107,300.00	1,783,900.00	12,202,500.00	56,413,800.00
Realizado	1,874,202.00	7,128,751.00	4,515,426.00	4,782,434.00	9,276,856.00	4,131,059.00	3,655,835.81	3,856,431.32	4,562,400.00	0	0	0	43,783,395.13

Observaciones:

Programa: 00383. Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública

Presupuesto Modificado: $9,775,269.20 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.81%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 8.00%

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 13.78%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Administración eficaz de los recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera.	1. Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Dirección General de Administración Financiera.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *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.	Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Pagos de la deuda pública del Estado realizados / Monto total de ingresos del 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	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	67.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	3.20	3.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	9.30

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Recursos Financieros de la Dirección General de Administración Financiera.	2. Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Dirección General de Administración Financiera	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Dirección General de Administración Financiera.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *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.	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	(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	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	6.60	6.70	6.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0	19.95

Observaciones:

Programa: 09036. Administrar y regular de manera responsable y prudente la Deuda Pública del Estado

Presupuesto Modificado: $397,249,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 49.80%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 8.00%

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 13.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	1. Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.	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

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.	Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	(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	90.00
Realizado	2.90	2.80	2.70	2.80	2.80	2.75	2.75	2.73	2.73	0	0	0	24.96

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.14%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	2. Porcentaje de nivel de deuda a ingresos de libre disposición.	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

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.	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	(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	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	6.50	6.45	6.40	6.38	6.36	6.36	0	0	0	38.45

Observaciones:

Programa: 00392. Armonización Contable

Presupuesto Modificado: $5,921,710.61

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.10%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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 102.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 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 100.00%

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.- Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización con table	(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	1.00	7.00	6.00	4.00	7.00	7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Realizado	0.00	1.00	7.00	6.00	4.00	6.00	8.00	4.00	0.00	0	0	0	36.00

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
2.1.- 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)	Porcentaje de avance de modernización de sistemas.	(Total de licencias implementadas / 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

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).	Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	(Total de licencias actualizadas / 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	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	58.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.45%

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)	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	0.00	89.56
Realizado	0.00	0.00	88.25	0.00	0.00	96.23	0.00	0.00	96.23	0	0	0	96.23

Observaciones:

Programa: 00391. Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Presupuesto Modificado: $12,104,185.91

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.67%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 137.77%

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 137.77%

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	Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	(Número de demandas contestadas/ Número total de demandas presentadas) X 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	24.00	9.00	16.00	11.00	16.00	31.00	29.00	24.00	7.00	0	0	0	167.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Porcentaje de recursos de revisión y revocación atendidos	(Número de demandas contestadas/ Número total de demandas presentadas) X 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	8.00	4.00	5.00	12.00	18.00	28.00	47.00	55.00	3.00	0	0	0	180.00

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.	Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	(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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	165.00
Realizado	2.00	3.00	62.00	10.00	12.00	17.00	31.00	17.00	5.00	0	0	0	159.00

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.	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.	(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	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	50.00	30.00	61.00	31.00	37.00	34.00	46.00	52.00	14.00	0	0	0	355.00

Observaciones:

Programa: 00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Presupuesto Modificado: $5,276,945.09 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 2.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos

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 124.29%

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 151.72%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.	Porcentaje de avance de los proyectos financiados con recursos federales.	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, entidades estatales y a municipios en la revisión del ejercicio correcto de los recursos federales recibidos	Porcentaje de oficios emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso	Indicador trimestral que emite la SHCP

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	7.00	17.00	9.00	11.00	42.00	10.00	5.00	8.00	7.00	8.00	50.00	274.00
Realizado	137.00	0.00	0.00	36.00	23.00	8.00	18.00	11.00	11.00	0	0	0	244.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales.	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	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	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Consolidación de información en el SRFT.	Validar que la información registrada empate con lo señalado por la Federación.	Indicador trimestral que emite la SHCP

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	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorias.	Porcentaje de eficiencia en la atención de auditorias.	Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	(Número de auditorias realizadas/ Número de auditorias solventadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Atención en los requerimientos de información que hacen los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Numero de Observaciones realizadas/ Número de observaciones solventadas

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	8.00	0.00	13.00	0	0	0	27.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Recepción de auditorias por parte de los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Recepción de auditorias por parte de los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Numero de Observaciones realizadas/ Número de observaciones solventadas

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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- Solventación de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Solventación de observaciones realizadas por los Entes Fiscalizadores a la Secretaría de Finanzas	Numero de Observaciones realizadas/ Número de observaciones solventadas

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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0	0	0	13.00

Observaciones:

Programa: 06567. Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Presupuesto Modificado: $8,830,034.54 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.14%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.00%

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 75.00%

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.- Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora	Porcentaje de avance en la presentación de informes mensuales a Instancias Fiscalizadoras	(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	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0	0	0	117.00

Observaciones:

Programa: 00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Presupuesto Modificado: $123,248,750.15 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 28.21%

Programa Concentrador: 00008 - Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal

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 2022 / Total de recaudación obtenida en 2021).

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 132.26%

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 cumplimento voluntario de las obligaciones fiscales, tales como el cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios, 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 132.26%

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, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Porcentaje de difusión realizada	(Difusión realizada / Difusión Programada) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	140.00	140.00	110.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,350.00
Realizado	190.00	200.00	210.00	195.00	190.00	185.00	180.00	190.00	190.00	0	0	0	1,730.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Porcentaje de beneficios otorgados.	(Beneficios otorgados / Beneficios programados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	70.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
Realizado	122.00	83.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	270.00

Observaciones:

Programa: 00386. Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Presupuesto Modificado: $44,987,510.55 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 6.57%

Programa Concentrador: 00008 - Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal

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 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021).

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.60%

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 78.60%

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	Porcentaje de avance en la impartición de talleres y civismos fiscales.	(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	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	(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	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0	0	0	10.00

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	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	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	7.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Programa: 00384. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Presupuesto Modificado: $30,546,622.56 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 1.11%

Programa Concentrador: 00008 - Atención a los Servicios al Contribuyente y Recaudación Fiscal

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 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2021)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 179.22%

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 92.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	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	30.00	29.00	33.00	32.00	33.00	34.00	31.00	35.00	37.00	36.00	36.00	33.00	399.00
Realizado	55.00	65.00	41.00	34.00	41.00	43.00	15.00	35.00	30.00	0	0	0	359.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	Porcentaje de auditorías terminadas.	(Número de auditorias terminadas / Número total de auditorias programadas en el periodo) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	29.00	33.00	32.00	33.00	34.00	31.00	35.00	37.00	36.00	36.00	33.00	399.00
Realizado	39.00	48.00	61.00	36.00	50.00	42.00	36.00	41.00	27.00	0	0	0	380.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.07%

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 por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal	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	9,120,000.00	10,110,000.00	14,071,000.00	12,291,000.00	14,861,000.00	14,861,000.00	14,861,000.00	14,861,000.00	17,031,000.00	16,241,000.00	16,241,000.00	15,451,000.00	170,000,000.00
Realizado	22,461,000.00	28,715,000.00	29,432,000.00	22,324,000.00	22,370,000.00	28,516,000.00	20,350,000.00	29,322,000.00	10,837,000.00	0	0	0	214,327,000.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 367.26%

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 Finanza 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.	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	20.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	22.00	23.00	23.00	24.00	23.00	21.00	270.00
Realizado	79.00	92.00	93.00	155.00	150.00	172.00	122.00	140.00	125.00	0	0	0	1,128.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	Porcentaje de auditorías terminadas	(Número de auditorias terminadas / Número total de auditorias programadas en el periodo) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	22.00	22.00	22.00	24.00	24.00	22.00	23.00	23.00	24.00	23.00	21.00	270.00
Realizado	81.00	79.00	77.00	91.00	134.00	99.00	132.00	108.00	79.00	0	0	0	880.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 130.68%

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 Finanza 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.	Porcentaje de recaudación obtenida	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,315,000.00	1,810,000.00	1,715,000.00	1,610,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,610,000.00	1,740,000.00	1,835,000.00	1,965,000.00	1,835,000.00	1,635,000.00	21,000,000.00
Realizado	2,771,000.00	2,582,000.00	5,089,000.00	2,059,000.00	5,107,000.00	3,022,000.00	2,900,000.00	2,612,000.00	1,300,000.00	0	0	0	27,442,000.00

Observaciones:

Secretaría de la Familia

Programa: 09044. Establecer y Coordinar la Política Estatal en Materia de Familia

Presupuesto Modificado: $3,067,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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 organizacional realizados	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría 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.- Administración del recurso autorizado a la Secretaria de la Familia	Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos.	(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	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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Secretaría de Obras Públicas

Programa: 00399. Programa de Modernización Administrativa

Presupuesto Modificado: $173,276,006.82

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.10%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 45.81%

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 45.81%

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 operarivo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 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	(Presupuesto ejercido / Presupuesto transferido a 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	82,672.98	41,863.74	0.00	0.00	0.00	221,513.14	0.00	0	0	0	346,049.86

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	(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	484,500.00	5,079,500.00	420,300.00	2,603,400.00	429,600.00	2,355,100.00	440,200.00	447,600.00	430,800.00	392,900.00	1,241,600.00	7,907,400.00	22,232,900.00
Realizado	110,463.13	476,996.04	4,919,299.89	1,765,073.51	3,319,062.91	967,015.14	1,010,371.32	2,855,134.98	317,893.89	0	0	0	15,741,310.81

Observaciones: El reporte del mes de septiembre se realizó con un corte al 12 del mismo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Remuneración de de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido / Presupuesto transferido a 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	267,820.39	583,863.58	585,356.65	581,530.50	573,985.77	693,786.50	623,993.94	645,805.53	305,612.55	0	0	0	4,861,755.41

Observaciones: El reporte del mes de septiembre se realizó con un corte al 12 del mismo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Remuneración de la nómina al personal de la SOP	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	33,075,800.00	10,866,300.00	8,596,400.00	8,558,300.00	8,586,400.00	8,585,200.00	8,725,700.00	8,564,400.00	8,596,400.00	8,558,300.00	8,586,400.00	21,817,200.00	143,116,800.00
Realizado	6,962,153.79	14,577,369.59	7,363,988.43	8,373,871.63	7,339,830.86	8,303,629.66	7,201,596.94	7,474,063.86	0.00	0	0	0	67,596,504.76

Observaciones:

Programa: 07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: $20,597,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 37.95%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 a la Estrategia estatal enfocada en garantizar la creación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva mediante la inversión pública en conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y vialidades que se encuentran en malas condiciones físicas.	Kilometros de caminos del estado en buenas condiciones.	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar la creación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva mediante la inversión pública en conservación y mantenimiento de carreteras, caminos y vialidades que se e	(Kilometros de caminos del estado conservados en 2022/Kilometros de caminos del estado conservados programados en 2022)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes del Estado con eficiente movilidad que aumenta la calidad de vida y competitividad del estado por el mejoramiento de la infraestructura carretera, caminos y vialidades con inversión pública que aumenta el desarrollo socio-económico.	Porcentaje de los caminos rurales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción	Porcentaje de los caminos rurales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción	(Metros cuadrados de carreteras del Estado programadas para conservación y reconstrucción en 2022/ Metros cuadrados de carreteras del Estado conservadas y reconstruidos en 2022) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eficiente conservación de carreteras, caminos y vialidades del Estado de Aguascalientes que aumenta las buenas condiciones de circulación de la población al poder acceder a una movilidad ágil y segura.	Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilometros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2022	(kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2022 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2022) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Conservación y reconstrucción de Caminos del Estado.	Porcentaje de kilometros de caminos conservadas y rehabilitados	(Total de kilometros de caminos del Estado programadas para conservación y reconstrucción en 2022/ Kilometros de caminos del Estado conservados y reconstruidos en 2022) 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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	15.00	16.00	0.00	0.00	16.40	5.87	4.25	0	0	0	77.52

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Conservación y reconstrucción de Carreteras y vialidades del Estado.	Porcentaje de metros cuadrados de carreteras y vialidades conservadas y rehabilitadas	(Total de metros cuadrados de carreteras del Estado y vialidades programadas para conservación y reconstrucción en 2022/ Metros cuadrados de carreteras del Estado conservadas y reconstruidos en 2022) 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	12.00	12.00	12.00	15.00	15.00	10.00	8.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	11.70	11.70	11.70	13.00	0.00	0.00	17.30	5.87	6.12	0	0	0	77.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en materiales.	(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	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
Realizado	0.00	0.00	44,776.35	0.00	0.00	161,183.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	205,959.51

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido en nómina e ISN	(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	1,759,800.00	426,200.00	426,200.00	426,900.00	430,100.00	427,100.00	453,800.00	426,200.00	426,200.00	426,900.00	430,100.00	1,037,900.00	7,097,400.00
Realizado	326,757.92	365,303.12	350,591.05	277,544.92	312,728.84	259,702.76	280,658.66	256,876.36	0.00	0	0	0	2,430,163.63

Observaciones:

Programa: 07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2022, Varias Localidades, Todo el Estado.

Presupuesto Modificado: $39,869,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 44.75%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 44.75%

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 44.75%

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.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 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	8,305,500.00	2,499,500.00	2,499,400.00	2,499,500.00	2,498,900.00	2,497,500.00	2,673,000.00	2,499,500.00	2,499,400.00	2,499,500.00	2,498,900.00	6,399,300.00	39,869,900.00
Realizado	2,303,098.63	2,577,045.79	2,534,571.35	2,076,761.55	2,243,347.87	2,008,711.93	2,123,059.80	1,974,824.53	0.00	0	0	0	17,841,421.45

Observaciones:

Programa: 08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022

Presupuesto Modificado: $398,689,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 106.35%

Programa Concentrador: 00037 - Desarrollo Social (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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 fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Metros cuadrados urbanizados	(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	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	(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	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	(Obras ejecutadas / Obras 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

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 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Metros cuadrados urbanizados	(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	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	(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	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	(Obras ejecutadas / Obras 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

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 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Metros cuadrados urbanizados	(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	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	(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	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	(Obras ejecutadas / Obras 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

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 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Metros cuadrados urbanizados	(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	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	(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	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	(Obras ejecutadas / Obras 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

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 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas e infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2022 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2022/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2022)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Metros cuadrados urbanizados	(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	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	(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	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	(Obras ejecutadas / Obras 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.37%

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 56.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Aumento de la calidad de vida de los Habitantes y desarrollo económico del Estado por el mejoramiento y construcción de espacios públicos adecuados con la ejecución de infraestructura física ejecutada.	Porcentaje de avance financiero FAFEF 2022 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2022 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2022 asignados en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física con obras de urbanización de calles, avenidas y carreteras incluye: pavimento, guarniciones, banquetas y pasos a desnivel en el Estado.	Metros cuadrados urbanizados	(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	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	29.80	15.00	15.00	5.57	10.00	2.98	5.87	0	0	0	84.22

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura Deportiva en el Estado.	Número de obras ejecutadas de Infraestructura deportiva en el Estado	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	17.12	0	0	0	68.39

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física de movilidad vial, peatonal, ciclista y de transporte público en el Estado.	Número de obras de Infraestructura de movilidad en el Estado	(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	2.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	18.00	18.50	14.18	0	0	0	56.05

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y/o conservación de infraestructura física en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias	Número de obras ejecutadas en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.	(Obras ejecutadas / Obras 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: Las Obras se cancelaron por ajustes en las sesiones Mensuales de Evaluación del Programa de Obra Pública entre IPLANEA y SOP .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Rehabilitación, sustitución, equipamiento y mantenimiento en Unidades Médicas del Estado.	Número de obras ejecutadas en Unidades Médicas del estado.	(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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47	10.25	0	0	0	36.72

Observaciones:

Programa: 08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2022

Presupuesto Modificado: $26,887,557.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 30.06%

Programa Concentrador: 00037 - Desarrollo Social (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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 1.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022/inversión asignada en el PEE 2022)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infrestructura física de agua potable	(Metros lineales ejecutados / Metros lineales 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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	5.34	0	0	0	7.12

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infrestructura física de drenaje y alcantarillado	(Metros lineales ejecutados / Metros lineales 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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	5.37	0	0	0	7.16

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infrestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	(Metros cuadrados ejecutados / Metros cuadrados 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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	11.70	0	0	0	18.60

Observaciones:

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 2020/Población total 2020)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física y vivienda.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2022/inversión asignada en el PEE 2022)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.64%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Disminución de la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria con la inversión pública en infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones que aumenten la calidad del desarrollo humano, social y económico del Estado realizadas.	Porcentaje de avance financiero FISE 2022 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido en 2022/Total de recurso asignado en el PEE 2022) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable en el Estado.	Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infrestructura física de agua potable	(Metros lineales ejecutados / Metros lineales 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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	5.34	0	0	0	7.12

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de drenaje y alcantarillado en el Estado.	Metros lineales construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infrestructura física de drenaje y alcantarillado	(Metros lineales ejecutados / Metros lineales 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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	5.37	0	0	0	7.16

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	Metros cuadrados construidos, rehabilitados y/o mantenidos de infrestructura física de Urbanización de calles incluye: pavimento, guarniciones y banquetas.	(Metros cuadrados ejecutados / Metros cuadrados 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	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	11.70	0	0	0	18.60

Observaciones:

Programa: 08013. Programa Directo Estatal 2022

Presupuesto Modificado: $53,315,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.43%

Programa Concentrador: 00024 - Movilidad Integral y Sustentable

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 contrucción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarro del Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 126.14%

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 126.14%

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	(Presupuesto ejercido 2022/ Presupuesto autorizado 2022)x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Adquisición de materiales complementarios	Porcentaje de árboles adquiridos para la obra pública	(Árboles adquiridos / Árboles 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	75.00	117.00	118.00	180.00	98.00	27.00	0.00	0.00	0.00	615.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	71.00	280.00	0	0	0	426.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Adquisición de predios por afectaciones de obra pública	Número de predios adquiridos para obra pública	(Predios adquiridos / Predios 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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Contratación de Obra Pública	Porcentaje de contratos de obra pública	(Obras contrataadas / Obras programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	4.00	47.00	20.00	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	3.00	4.00	4.00	59.63	23.75	1.11	0.00	1.15	0.51	0	0	0	97.15

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Contratación de Servicios Relacionados	Porcentaje de contratos de servicios relacionados para la obra pública	(Contratos finiquitados / Contratos 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	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Realizado	3.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	12.00	0.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Contratación de trámites notariales	Porcentaje de servicios notariales contratos	(Contratos finiquitados / Contratos 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	3.00	8.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Programa: 00400. Programación y Presupuestación

Presupuesto Modificado: $23,449,221.39 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 57.81%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 58.52%

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 58.52%

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, tecnologias 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 adecuaciónes presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	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	12,297,400.00	273,000.00	408,600.00	311,800.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	4,949,800.00	313,000.00	3,593,000.00	23,161,600.00
Realizado	78,269.10	722,374.29	2,124,609.50	1,862,499.66	2,172,115.23	1,802,953.76	1,845,708.09	2,297,961.53	648,579.23	0	0	0	13,555,070.39

Observaciones: El reporte del mes de septiembre se realizó con un corte al 12 del mismo.

Secretaría de Seguridad Pública

Programa: 06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Presupuesto Modificado: $18,038,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 42.68%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.11. 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 128.39%

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 128.39%

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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
Realizado	62,060.00	106,986.00	95,656.00	102,495.00	104,835.00	175,616.00	131,352.00	112,295.00	110,000.00	0	0	0	1,001,295.00

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	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	70,800.00
Realizado	678.00	636.00	4,697.00	42,513.00	46,261.00	7,480.00	4,176.00	2,195.00	3,300.00	0	0	0	111,936.00

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	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	5.00	8.00	16.00	29.00	45.00	41.00	22.00	16.00	22.00	0	0	0	204.00

Observaciones:

Programa: 00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Presupuesto Modificado: $3,462,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 48.72%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. 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 70.20%

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 70.20%

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	20.00	25.00	25.00	29.00	29.00	28.00	28.00	28.00	25.00	25.00	20.00	20.00	302.00
Realizado	12.00	32.00	29.00	18.00	26.00	30.00	28.00	17.00	20.00	0	0	0	212.00

Observaciones:

Programa: 00410. Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Presupuesto Modificado: $13,852,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.43%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. 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 82.70%

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 109.17%

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 Secretaria 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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
Realizado	9,331.00	8,665.00	9,755.00	8,466.00	8,572.00	0.00	15,417.00	9,410.00	6,700.00	0	0	0	76,316.00

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Realizado	2,189.00	2,152.00	3,233.00	3,051.00	2,428.00	0.00	5,813.00	3,033.00	2,900.00	0	0	0	24,799.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.23%

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	2.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	20.00
Realizado	2.00	1.00	6.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	14.00

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	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	4.00	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	12.00

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	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	23.00
Realizado	4.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	9.00

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	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	50.00
Realizado	10.00	7.00	5.00	6.00	8.00	14.00	6.00	12.00	6.00	0	0	0	74.00

Observaciones:

Programa: 00420. Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Presupuesto Modificado: $10,318,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 59.13%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. 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 atención 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 95.39%

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 65.79%

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	Porcentaje de vuelos realizados=(Número de vuelos realizados/Número de vuelos planeados)100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	31.00	31.00	31.00	35.00	35.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	380.00
Realizado	10.00	33.00	38.00	32.00	80.00	26.00	5.00	6.00	20.00	0	0	0	250.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.00%

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	Cursos recibidos=(Cantidad de cursos recibidos/Cantidad de cursos planeados)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	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Programa: 00471. Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes

Presupuesto Modificado: $166,927,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 65.37%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.2. 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 83.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Eficacia operacional debido a la coordinación con las corporaciones de procuración de justicia, Seguridad publica 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 publica 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 75.01%

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 refiera 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 y consulta 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 de integración: (Total de avance de integración realizado / Total de avance de integración programado) *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	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	0	0	0	75.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas de colaboración entre lideres de Instituciones, Corporaciones y asociaciones cumplidos	2. Porcentaje de avance en el programa de colaboración.	Son los programas de colaboración cumplidos entre lideres 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
2.1.- 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 generados.	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	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	0	0	0	75.01

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3.- 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	290.00	290.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	3,500.00
Realizado	500.00	506.00	751.00	410.00	516.00	393.00	571.00	488.00	292.00	0	0	0	4,427.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- 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	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	0	0	0	75.01

Observaciones:

Programa: 00419. Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Presupuesto Modificado: $12,863,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.13%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.10. Generar cursos y/o talleres de 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	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 867.81%

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	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1,000.00%

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	Porcentaje de cursos recibidos.=(Número cursos recibidos/Número de cursos planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de cursos	Porcentaje de cursos implementados	Porcentaje de cursos implementados=(Cantidad de cursos realizados/Cantidad 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 735.61%

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	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	140.00	154.00	220.00	194.00	11,201.00	0.00	218.00	114.00	1,000.00	0	0	0	13,241.00

Observaciones:

Programa: 00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Presupuesto Modificado: $57,965,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 54.58%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.4. 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 80.46%

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 85.93%

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
1.1.- Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI	Porcentaje de informes de indicadores CNI	Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	71,525.00	858,300.00
Realizado	79,925.00	75,994.00	87,101.00	81,204.00	82,926.00	81,092.00	84,399.00	82,924.00	81,942.00	0	0	0	737,507.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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 reportes = (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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Programa: 00407. Humanización de los policías estatales

Presupuesto Modificado: $80,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 215.19%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 95.71%

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
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 elementos participantes en el curso de formación inicial	Porcentaje de elementos 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	33.00	33.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	66.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones: Meta cumplida

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.43%

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 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

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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	140.00
Realizado	50.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	41.00	20.00	0	0	0	128.00

Observaciones:

Programa: 00413. Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado

Presupuesto Modificado: $318,794,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.71%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. 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 86.45%

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 95.41%

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	12.00	19.00	16.00	6.00	18.00	16.00	19.00	19.00	14.00	0	0	0	139.00

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	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	210.00	210.00	210.00	205.00	207.00	2,500.00
Realizado	203.00	450.00	269.00	165.00	295.00	375.00	233.00	400.00	273.00	0	0	0	2,663.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.58%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Traslados pre hospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policia 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 prehospitalarios=(Cantidad de traslados prehospitalarios realizados/Cantidad de traslados prehospitalarios planeados)*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	118.00	98.00	131.00	102.00	103.00	103.00	90.00	126.00	109.00	0	0	0	980.00

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	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	713.00	630.00	329.00	222.00	801.00	880.00	948.00	1,036.00	695.00	0	0	0	6,254.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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
3.1.- 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	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.40%

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 la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	19,000.00
Realizado	2,005.00	2,086.00	2,232.00	2,263.00	2,251.00	2,110.00	2,292.00	2,393.00	2,204.00	0	0	0	19,836.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.27%

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 custodio beneficiado	Porcentaje de personal custodio 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	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	45.00	45.00	550.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	25.00	32.00	91.00	104.00	75.00	45.00	0	0	0	403.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.52%

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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Realizado	520.00	514.00	508.00	514.00	506.00	512.00	509.00	498.00	510.00	0	0	0	4,591.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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	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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: 06524. Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.

Presupuesto Modificado: $23,123,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.90%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.3. 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 84.54%

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 84.54%

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	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	31.00	365.00
Realizado	36.00	30.00	37.00	35.00	38.00	48.00	30.00	31.00	30.00	0	0	0	315.00

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	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	31.00	365.00
Realizado	36.00	30.00	37.00	35.00	38.00	48.00	30.00	31.00	30.00	0	0	0	315.00

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	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	230.00
Realizado	17.00	20.00	30.00	24.00	18.00	19.00	18.00	20.00	19.00	0	0	0	185.00

Observaciones:

Programa: 08006. Operativos interinstitucionales

Presupuesto Modificado: $95,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 55.94%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. 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 76.41%

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 evitaran 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 =(Incidencia delictiva semestre del año t/Incidencia delictiva del semestre del año t-1)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Operativos de coordinación en fronteras y municipios del Estado, con Guardia Nacional y Ejercito Mexicano realizados	1. Porcentaje de operativos frontera implementados	Se refiere al número de operativos implementados en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano	Porcentaje de operativos realizados en en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Implementación de operativos en fronteras	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	41.00	41.00	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	500.00
Realizado	52.00	59.00	62.00	49.00	30.00	36.00	39.00	25.00	20.00	0	0	0	372.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.67%

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 realizados en coordinación con policías municipales = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos 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	74.00	68.00	69.00	40.00	56.00	96.00	123.00	94.00	52.00	0	0	0	672.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.76%

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	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	170.00
Realizado	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	0	0	0	139.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.79%

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.- Realización de dispositivos de Vigilancia en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de Dispositivos de Vigilancia realizados en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de Dispositivos de Vigilancia realizados en el Corredor Tres Centurias= (Número de Dispositivos de Vigilancia realizados/Número de Dispositivos de Vigilancia 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	31.00	31.00	30.00	0	0	0	273.00

Observaciones:

Programa: 00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Presupuesto Modificado: $7,391,900.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.82%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. 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 61.51%

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	Indicencia 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 61.51%

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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	7.00	4.00	6.00	1.00	4.00	6.00	0	0	0	34.00

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	140.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	158.00	159.00	159.00	159.00	150.00	150.00	2,000.00
Realizado	153.00	124.00	177.00	103.00	107.00	103.00	100.00	97.00	80.00	0	0	0	1,044.00

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	333.00	333.00	335.00	335.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	4,000.00
Realizado	304.00	406.00	389.00	476.00	389.00	437.00	445.00	412.00	430.00	0	0	0	3,688.00

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	85.00	95.00	90.00	80.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	85.00	95.00	1,090.00
Realizado	125.00	127.00	124.00	130.00	111.00	223.00	224.00	121.00	120.00	0	0	0	1,305.00

Observaciones:

Programa: 00417. Productividad y Control Interno

Presupuesto Modificado: $153,237,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 55.02%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 103.53%

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 63.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Resguardos del parque Vehicular de la Secretaria 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 Secretaria de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular =(Suma de vehículos actualizados /Suma total de vehículos de la SSPE)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	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	803.00
Realizado	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	67.00	60.00	60.00	60.00	0	0	0	517.00

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	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	803.00
Realizado	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	67.00	60.00	50.00	50.00	0	0	0	507.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 143.30%

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 Secretaria 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
2.1.- 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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,842.00	22,093.00
Realizado	233.00	5,830.00	6,741.00	3,987.00	8,675.00	376.00	1,529.00	2,144.00	2,144.00	0	0	0	31,659.00

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	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,842.00	22,093.00
Realizado	233.00	5,830.00	6,741.00	3,987.00	8,675.00	376.00	1,529.00	2,144.00	2,144.00	0	0	0	31,659.00

Observaciones:

Programa: 07629. Programa de apoyo a familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber

Presupuesto Modificado: $10,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	738.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00414. Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito

Presupuesto Modificado: $3,786,500.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 52.84%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.9. 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 95.41%

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 90.82%

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	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	20.00	20.00	15.00	250.00
Realizado	0.00	60.00	46.00	0.00	59.00	45.00	50.00	61.00	20.00	0	0	0	341.00

Observaciones:

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	0.00	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	200.00	7,000.00
Realizado	101.00	0.00	1,524.00	1,622.00	620.00	4,393.00	0.00	0.00	2,500.00	0	0	0	10,760.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.6.- Implementación del programa Teatro Guiñol	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	0.00	350.00	350.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00
Realizado	0.00	0.00	500.00	471.00	0.00	380.00	0.00	0.00	300.00	0	0	0	1,651.00

Observaciones:

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	0.00	200.00	400.00	600.00	300.00	400.00	500.00	800.00	400.00	500.00	400.00	200.00	4,700.00
Realizado	0.00	0.00	756.00	95.00	338.00	257.00	461.00	0.00	450.00	0	0	0	2,357.00

Observaciones:

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	150.00	800.00	1,200.00	1,000.00	1,100.00	1,300.00	1,000.00	1,200.00	1,100.00	1,300.00	1,200.00	300.00	11,650.00
Realizado	152.00	0.00	3,232.00	1,404.00	3,080.00	2,975.00	1,737.00	0.00	2,000.00	0	0	0	14,580.00

Observaciones:

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	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	17.00	8.00	2.00	2.00	1.00	10.00	0	0	0	43.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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	0.00	0.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	452.00	112.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	600.00

Observaciones: Meta cumplida

Programa: 00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Presupuesto Modificado: $358,651,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 44.11%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.13. 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 73.90%

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 73.90%

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 policias 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	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
Realizado	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	26.00

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/Número de personas planeadas a atender*100)

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	39,996.00
Realizado	5,762.00	4,493.00	4,313.00	3,850.00	2,995.00	3,595.00	4,001.00	3,726.00	3,700.00	0	0	0	36,435.00

Observaciones:

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa: 06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Presupuesto Modificado: $26,253,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 54.58%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 62.33%

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 62.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2022, ejercido.	1. Porcentaje del presupuesto ejercido	Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2022.	(Monto ejercido / 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.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24,013,100.00	6,733,200.00	6,223,800.00	5,917,300.00	6,525,900.00	6,089,600.00	5,065,100.00	5,103,600.00	6,832,300.00	8,384,600.00	4,338,300.00	17,964,800.00	103,191,600.00
Realizado	4,330,247.28	7,465,211.21	8,485,652.12	7,156,429.65	7,860,457.46	6,512,517.74	7,082,583.68	6,843,421.23	8,583,242.46	0	0	0	64,319,762.83

Observaciones:

Programa: 00405. Calidad del aire e indicadores

Presupuesto Modificado: $5,594,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.44%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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
Contribuir a la mejora de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Aguascalientes, mediante el mantenimiento de programas que previenen su deterioro y que concientizan e informan a sus habitantes.	Número de vehículos verificados anualmente	Total de verificaciones aprobatorias (no se cuentan los vehículos rechazados) realizadas anualmente en el Estado de Aguascalientes.	(Cantidad de certificados vendidos/Cantidad de Certificados programados a vender con respecto a 2020)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.74%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Regular las emisiones de contaminantes a la atmósfera mediante el establecimiento de condiciones de operación y funcionamiento de funentes 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 al 2021)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.	1. Porcentaje de boletines de la calidad del aire en la Zona Metropolitana 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	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.00	14.00	188.00
Realizado	13.00	12.00	17.00	17.00	20.00	16.00	16.00	16.00	15.00	0	0	0	142.00

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	16.00	14.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	190.00
Realizado	17.00	13.00	12.00	15.00	16.00	17.00	12.00	20.00	21.00	0	0	0	143.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Solicitudes 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 mediantes 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 Emisiiones 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	3.00	6.00	7.00	7.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	4.00	4.00	2.00	4.00	7.00	6.00	10.00	6.00	6.00	0	0	0	49.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Autorización de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Renovación de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF).	Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) renovadas 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	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.29%

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.	((Número de vehículos verificados en 2022/ Número de vehículos verificados en 2021)-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.	(Número de paquetes revisados/Número de paquetes programados a revisión)*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	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0	0	0	2,700.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Porcentaje de certificados vendidos.	(Número de certificados vendidos/Número de certificados adquiridos)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35,000.00	30,000.00	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	5,000.00	220,000.00
Realizado	34,200.00	25,800.00	23,200.00	16,800.00	23,800.00	13,400.00	26,300.00	18,400.00	14,800.00	0	0	0	196,700.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Porcentaje de verificaciones realizadas.	(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,000.00
Realizado	28,525.00	23,900.00	20,000.00	16,500.00	21,324.00	14,840.00	20,100.00	19,300.00	15,500.00	0	0	0	179,989.00

Observaciones:

Programa: 00402. Cambio climático y energías sustentables

Presupuesto Modificado: $21,860,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 62.47%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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 Aguasalientes 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.	((Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021/Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.17%

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 Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Concluir el Programa de Contigencias 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 Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes/Temas programados a elaborar del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

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 Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes elaborado y publicado.	1. Porcentaje de avance en el Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, realizado.	Busca completar el Programa de Contigencias 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 Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Elaboración de la Etapa III: Revisión y Publicación del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Porcentaje de la Etapa III del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, realizado.	(Temas de la Etapa III realizados/Temas de la Etapa III 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 144.50%

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.	(Trámites en línea realizados/Trámites en línea planeados)*100

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 recibidos / 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	25.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	34.00

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 recibidos / 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

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 recibidos / 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

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 acciones hacia el aprovechamiento de energías limpias en el Estado, realizadas.	Como parte de las acciones del Sistema de Gestión Energética, se llevarán a cabo las acciones para que se establezca una agenda de trabajo entre el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA) y la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética (AMEXGEN).	(Acciones para el aprovechamiento de energías limpias realizadas / Acciones para el aprovechamiento de energías limpias programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración del Programa Estatal de Energías.	Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Energías, realizado.	(Temas del Programa Estatal de Energías realizados / Temas del Programa Estatal de Energías realizados)*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 07532. Ecosistemas y biodiversidad

Presupuesto Modificado: $1,739,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 111.15%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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 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 83.25%

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 83.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, implementado.	1. Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POEEA 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 implementación del POEEA realizadas / Actividades de implementación del POEEA planeadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, difundido.	Porcentaje de avance en la difusión del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal.	(Actividades de difusión realizadas / Actividades de difusión planeadas)*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	1.00	0.00	1.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.17%

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.- Plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana, donadas.	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	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Realizado	0.00	0.00	9,818.00	6,112.00	4,590.00	6,732.00	7,571.00	7,404.00	1,400.00	0	0	0	43,627.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.14%

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.- Áreas verdes en el estado, rehabilitadas.	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	11,250.00	11,700.00	13,680.00	9,700.00	14,950.00	13,650.00	14,225.00	17,550.00	15,000.00	0	0	0	121,705.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.38%

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.- Especies nativas o adaptadas al clima local, reforestadas.	Porcentaje de avance en la cantidad de árboles plantados.	(Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,250.00	700.00	2,100.00	700.00	700.00	1,250.00	1,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Realizado	0.00	1,250.00	0.00	0.00	2,600.00	2,220.00	1,300.00	1,460.00	0.00	0	0	0	8,830.00

Observaciones:

Programa: 00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Presupuesto Modificado: $19,541,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 67.37%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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 mediante el impulso de la cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.	Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.	Se refiere al número de programas municipales actualizados durante 2022, respecto a los planeados.	(Número de programas municipales actualizados/Número de programas municipales próximos a actualización)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 248.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos a través de capacitaciones por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, impartidas.	Porcentaje de acciones en materia de Educación Ambiental.	Se refiere a las diversas actividades como capacitaciones, asesorías a municipios, eventos y diplomados en Educación Ambiental para promover la Sustentabilidad.	(Suma de actividades diversas realizadas/Suma de actividades diversas programadas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 166.45%

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 impartidad 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
1.3.- Implementación de cursos y talleres en línea impatidos 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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	2.00	38.00
Realizado	6.00	15.00	11.00	4.00	6.00	0.00	8.00	0.00	2.00	0	0	0	52.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención a escuelas de los diversos niveles educativos.	Porcentaje de capacitaciones en escuelas realizadas.	(Número de escuelas capacitadas/Número de escuelas para capacitación programadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12.00	0.00	14.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	8.00	82.00
Realizado	0.00	4.00	9.00	10.00	13.00	14.00	14.00	23.00	6.00	0	0	0	93.00

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.	(Número de cápsulas difundidas/Número de cápsulas 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	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	1.00	3.00	11.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	4.00	0	0	0	35.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.32%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Asesorías a Municipios para la elaboración de sus programas 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.	(Asesorías realizadas/Asesorías programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	11.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31.00
Realizado	0.00	10.00	7.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 666.67%

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 coinciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustenabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).	Porcentaje de eventos organizados por la SSMAA, realizados.	(Eventos realizados/Eventos 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	1.00	1.00	2.00	6.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 219.37%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas de Diplomados a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambeinte 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.	(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.3.- Impartición de diplomados.	Porcentaje de asistentes graduados.	(Número de asistentes que acreditaron el diplomado / Número de asistentes inscritos al diplomado)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

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.	(Módulos impartidos / 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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	1.00	0	0	0	11.00

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 diplomados, impartidos.	(Diplomados realizados / 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	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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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.	(Sesiones en la Política Ambiental realizadas/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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Presupuesto Modificado: $684,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.31%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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 produccido 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 89.31%

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 especal e impacto ambiental en tiempo y forma evaluadas.	Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así cómo Impacto Ambiental que fueron evaluadas y resueltas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Número de autorizaciones emitidas / Número de solicitudes por la ciudadanía recibidas)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	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 / Solicitudes en materia de residuos 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.	(Número de solicitudes de Acopio de Residuos de Manejo Especial contestadas / Número de solicitudes de Acopio de Residuos de Manejo Especial 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	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	27.00
Realizado	6.00	3.00	4.00	2.00	1.00	7.00	4.00	6.00	6.00	0	0	0	39.00

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.	(Número solicitudes de Transporte de Residuos de Manejo Especial respondidas / Número de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial recibidas)*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	14.00	9.00	3.00	6.00	7.00	14.00	12.00	11.00	10.00	0	0	0	86.00

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.	(Número de COA contestadas / Número de COA recibidas)*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	38.00	24.00	23.00	8.00	1.00	39.00	14.00	33.00	20.00	0	0	0	200.00

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.	(Número de Planes de Manejo contestados / Número de Planes de Manejo recibidos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	81.00
Realizado	4.00	31.00	9.00	4.00	15.00	20.00	9.00	2.00	9.00	0	0	0	103.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Bases de datos de generadores de residuos de manejo especial autorizados, de recolección y transporte autorizados y centros de acopio autorizados, actualizadas.	2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial realizadas.	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 2022 / Bases de datos actualizadas en 2021)*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 en la base de datos, actualizados.	(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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	27.00

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 en la base de datos, actualizados.	(Total de Generadores Autorizados registrados en la base de datos + Total de Generadores nuevos Autorizados) / 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	27.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Porcentaje de permisos de recolección y transporte autorizados en la base de datos, actualizados.	(Total de Recolección y Transporte Autorizados registrados en la base de datos + Total de Recolección y Transporte nuevos Autorizados) / 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	27.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.01%

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.	3. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, atendidas.	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 evaluadas / Solicitudes de Impacto Ambiental ingresadas por la ciudadanía)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental, dictaminados.	(Estudios de Riesgo resueltos / Estudios de Riesgo ingresados)*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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Porcentaje de informes preventivos, 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	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
Realizado	6.00	7.00	7.00	16.00	5.00	5.00	6.00	12.00	12.00	0	0	0	76.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental, dictaminados.	(Manifiestos de Impacto Ambiental resueltos / 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	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	10.00	4.00	6.00	6.00	0	0	0	45.00

Observaciones:

Programa: 00472. Mantenimiento de parques

Presupuesto Modificado: $24,915,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 55.83%

Programa Concentrador: 00049 - Medio Ambiente y Sustentabilidad

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 107.75%

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 108.27%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", así como su personal, se mantienen respectivamente conservadas y capacitados.	1. Porcentaje de acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos, 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 visi	(Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEAR RLG 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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,750,000.00
Realizado	246,500.00	376,000.00	269,500.00	295,500.00	309,000.00	349,500.00	372,000.00	432,600.00	430,500.00	0	0	0	3,081,100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Mantenimiento de las atracciones 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	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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	10.00

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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Debido a la conservación y preservación del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos, el número de visitantes ha incrementado.	2. Tasa de variación del número de visitantes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos administrado por la Dirección General de Gestión y Educación Ambiental.	Se implementaran acciones para aumentar el número de visitantes al Centros de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos.	((Visitantes en el CEAR RLG en el año anterior / Visitantes en el CEAR RLG 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.	((Número de visitantes al CEAR Rodolfo Landeros en 2022 / Número de visitantes al CEAR Rodolfo Landeros en 2021)-1)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	360,000.00
Realizado	38,815.00	42,936.00	82,894.00	38,384.00	24,595.00	28,221.00	43,976.00	42,076.00	38,800.00	0	0	0	380,697.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.24%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo "El Cedazo", así como su personal, se mantienen conservadas y capacitados.	3. Porcentaje de 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.	(Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Capacitación del personal del CEACUR El Cedazo.	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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Conservación de 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	30,000.00	125,000.00	160,000.00	50,000.00	50,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	160,000.00	135,000.00	85,000.00	85,000.00	1,420,000.00
Realizado	199,163.00	135,142.00	272,526.00	292,026.00	303,358.00	297,586.00	268,586.00	257,892.00	210,000.00	0	0	0	2,236,279.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.72%

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.- Realización de un registro de los visitantes recibidos en el 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 2022 / Número de visitantes al CEACUR El Cedazo en 2021)-1)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10,000.00	10,000.00	8,500.00	9,500.00	7,500.00	6,000.00	8,000.00	9,000.00	7,500.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	95,000.00
Realizado	10,665.00	14,326.00	13,442.00	13,442.00	11,031.00	9,561.00	13,235.00	11,985.00	7,500.00	0	0	0	105,187.00

Observaciones:

Programa: 06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Presupuesto Modificado: $2,603,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.34%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 95.47%

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 95.47%

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	15.00	10.00	10.00	8.00	10.00	13.00	10.00	12.00	10.00	12.00	12.00	8.00	130.00
Realizado	15.00	25.00	24.00	15.00	20.00	13.00	15.00	19.00	17.00	0	0	0	163.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.	Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas.	(Solicitudes de transparencia contestadas / Solicitudes de transparencia recibidas)*100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	11.00	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	4.00	90.00
Realizado	10.00	9.00	6.00	7.00	4.00	8.00	3.00	7.00	5.00	0	0	0	59.00

Observaciones:

Secretaría de Turismo

Programa: 00349. Administración de los Recursos

Presupuesto Modificado: $85,319,606.78 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.45%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.01%

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 75.01%

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	(Número de requisiciones atendidas / Número de requisiciones realizadas)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.01

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización y revisión de proyecciones financieras	Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	(Número de proyecciones financieras realizadas / Número de proyecciones financieras establecidas como meta) * 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.01

Observaciones:

Programa: 08009. Administración y Servicios de la Isla San Marcos

Presupuesto Modificado: $3,488,700.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 41.58%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 74.13%

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 74.13%

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	(Número de requisiciones atendidas / 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	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	21.00

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	(Número de Instalaciones reparadas / Número de Instalaciones programadas)*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	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Programa: 00351. Atención al Visitante Palacio

Presupuesto Modificado: $656,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 3.51%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	((Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.42%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	Porcentaje de llegada de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes que llegan a la oficina de atención al visitante.	(Número de visitantes atendidos / Número total de visitantes que acuden a recibir información en el año) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.98%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Recorridos turísticos en tranvía realizados por niños.	Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico	(Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ 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	63.00	40.00	104.00	248.00	129.00	165.00	496.00	296.00	129.00	232.00	252.00	336.00	2,490.00
Realizado	122.00	174.00	340.00	750.00	358.00	580.00	504.00	404.00	129.00	0	0	0	3,361.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas adultas.	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	371.00	265.00	586.00	1,193.00	732.00	749.00	2,383.00	1,374.00	817.00	1,538.00	1,571.00	2,021.00	13,600.00
Realizado	725.00	753.00	1,265.00	3,286.00	1,851.00	962.00	2,054.00	1,617.00	817.00	0	0	0	13,330.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 132.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Recorridos turísticos en tranvía realizados por personas de la tercera edad.	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	39.00	38.00	63.00	204.00	205.00	275.00	548.00	514.00	255.00	633.00	527.00	362.00	3,663.00
Realizado	244.00	157.00	534.00	920.00	763.00	439.00	830.00	701.00	255.00	0	0	0	4,843.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.09%

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	49.00	38.00	84.00	170.00	57.00	86.00	185.00	118.00	65.00	144.00	129.00	165.00	1,290.00
Realizado	29.00	21.00	178.00	256.00	85.00	110.00	228.00	87.00	65.00	0	0	0	1,059.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.81%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
5. Personal turístico de la Oficina de Atención al Visitante aplica conocimientos sobre la historia y sociedad del Estado al dar información.	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	854.00	539.00	1,100.00	2,980.00	1,279.00	1,643.00	4,248.00	3,215.00	1,430.00	6,900.00	8,400.00	5,145.00	37,733.00
Realizado	1,656.00	1,727.00	3,895.00	12,356.00	4,689.00	2,425.00	4,752.00	4,731.00	1,430.00	0	0	0	37,661.00

Observaciones:

Programa: 00354. Desarrollo de Proyectos

Presupuesto Modificado: $15,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.	Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.00%

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.	((derrama o gasto 2022 / derrama o gasto 2020) ^ (1 /(3 -1)))-1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios.	Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados.	(Número de proyectos de infraestructura realizados/ numero de proyectos de infraestructura proyectados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- 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	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Las empresas. proyectos y productos turísticos desarrollados son atractivos para los visitantes, lo cual origina un gasto por parte de los mismos.	Tasa de variación de la derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	Mide la variación de la derrama económica que generan los visitantes de Aguascalientes.	(Derrama económica generada por visitantes en el año 2022/ derrama económica generada por visitantes en el año 2021)-1*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Porcentaje de avance en la derrama económica esperada por los visitantes al Estado	Promedio mensual derrama económica generada por los visitantes en el Estado.	Sumatoria de derrama mensual originada por los visitantes / número de periodos

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
3. Visitantes satisfechos por los proyectos y atractivos con los que cuenta el estado.	Tasa de variación en la llegada de visitantes al Estado.	Mide el número de visitantes y turistas que visitan el Estado de Aguascalientes.	(Sumatoria de visitantes en el Estado durante el año 2022/ sumatoria de visitantes en el Estado en el año 2021) -1 *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Atraer visitantes conforme las características de los proyectos y productos turísticos que oferta el Estado.	Promedio mensual llegada de visitantes en el Estado.	Sumatoria de llegada de visitantes mensuales / número de periodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: 00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Presupuesto Modificado: $562,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 74.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 ademas de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	((Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)-1)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.94%

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.	(Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)/100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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.	(Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Ejecución del 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	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	55.00
Realizado	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	0.00	5.00	9.00	4.00	0	0	0	41.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- 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	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	45.00
Realizado	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	0.00	4.00	8.00	4.00	0	0	0	34.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.88%

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
2.1.- 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	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	0.00	3.00	7.00	3.00	0	0	0	31.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes.	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	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: 00355. Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: $3,685,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 39.38%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos.	Porcentaje de ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide el número de habitaciones que se ocupan durante la festividad mas importante del Estado.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.50%

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.	((Derrama o gasto 2022 / derrama o gasto 2019) ^ (1 /(4 -1)))-1

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Turistas por visitar la FNSM interesados en visitar el Pabellón Turístico Artesanal y los atractivos del Estado.	Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.	(Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Planeación de productos turísticos enfocado a la Feria Nacional de San Marcos.	Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación del Pabellón Turístico y Artesanal de la Feria Nacional de San Marcos.	(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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	7.00	0	0	0	79.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Cantidad de cuartos ocupados durante la Feria Nacional de San Marcos por los turistas.	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
2.1.- 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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	7.00	7.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Programa: 00356. Festival Cultural de Calaveras

Presupuesto Modificado: $5,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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
Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras.	Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas 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 0.00%

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 del Festival/número de eventos en el programa del Festival de edición anterior)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Resultados Económicos originados por el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.	Porcentaje de derrama económica alcanzada 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.- Gestión de herramientas para la realización del programa general.	Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras	(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	10.00	20.00	10.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público.	Porcentaje de cumplimiento de conciertos realizados durante el Festival Cultural de Calaveras	(Número de conciertos realizados / Número conciertos 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	15.00	30.00	15.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Número de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras gracias al atractivo programa general organizado para el mismo.	Porcentaje de llegada de visitantes alcanzado durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan el festival establecidas como meta) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el Festival Cultural de Calaveras.	(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	15.00	15.00	20.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Instalación de atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Porcentaje de cumplimiento de atracciones realizadas durante el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de atracciones instaladas/ 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	15.00	20.00	15.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 00350. Fomento al Turismo

Presupuesto Modificado: $502,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 35.18%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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. 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 del Secretario 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	(Número de solicitudes de viáticos atendidas / Número solicitudes de viáticos recibidas)*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	5.00	5.00	5.00	0	0	0	45.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Comprobación de viáticos del personal que viajo a realizar las actividades propias para la promoción y difusión de la atracción de turistica.	Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría.	(Cantidad de viáticos comprobados/ cantidad de viáticos ejercidos)*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	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	40.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	35.00

Observaciones:

Programa: 07566. Hospedaje (Hoteleria)

Presupuesto Modificado: $360,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 75.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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
Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos.	Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al Estado durante el Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.01%

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 75.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Número de turistas que se hospedan en el Estado en un periodo determinado.	Llegada de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado	Son los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal.	Sumatoria de turistas hospedados en los hoteles del Estado

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado.	Número de turistas que se hospedan en los establecimientos de hospedaje en el Estado.	Sumatoria de Turistas que se hospedan en el Estado.

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.01

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.01%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Número de habitaciones de hotel ocupadas en el Estado por los turistas.	Porcentaje de ocupación hotelera estatal mensual	Mide las habitaciones de hotel ocupadas en el estado.	(número de habitaciones disponibles / número de habitaciones ocupadas) *100%

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado.	Porcentaje de habitaciones ocupadas en el Estado.	Habitaciones ocupadas / habitaciones disponibles * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	75.01

Observaciones:

Programa: 00353. Marco Legal de la Actividad Turística

Presupuesto Modificado: $53,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 18.61%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.49%

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 75.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. 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
1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	(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	8.33	9.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	7.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	9.33	8.33	0	0	0	75.97

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

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.	Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	(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	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	16.66	8.33	0	0	0	74.97

Observaciones:

Programa: 00357. Mercadotecnia y Difusión

Presupuesto Modificado: $1,576,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 16.97%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 74.00%

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 74.00%

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 turisticos del Estado.	(Número de campañas publicitarias realizadas/Número de campañas publicitarias propuestas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Herramientas y equipos adecuados para la optima difusión de la información turística.	Porcentaje de cumplimiento de implementación de herramientas de mercadotecnia y difusión.	(Número de herramientas de mercadotecnia y difusión utilizadas/ 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	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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado	Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	(Número de campañas realizadas/ 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	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0	0	0	22.00

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.	(Número de Contenidos autorizados / 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	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	3.00	3.00	3.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Programa: 00358. Planeación Turística

Presupuesto Modificado: $15,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 76.00%

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 76.00%

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	(Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos) X 100%

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Análisis de información para sistemas de planeación.	Porcentaje de información analizada para sistemas de planeación.	(Información analizada / información establecida) x 100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
Realizado	6.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	0	0	0	29.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Captura de información en sistemas informáticos	Porcentaje de información cargada en los sistemas.	(Información capturada / información establecida) X 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	2.00	2.00	2.00	0	0	0	24.00

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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	23.00

Observaciones:

Programa: 00359. Programa Anual de Capacitación Turística

Presupuesto Modificado: $1,012,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 87.32%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 al desarrollo económico de la actividad turística 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.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Número de prestadores de servicios turísticos capacitados programados) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.97%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Empresas y prestadores de servicios turísticos se capacitan.	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 que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.	(Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.97%

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 brindé una mejor atención del servicio al turista.	(Programa Anual de Capacitación realizado/ 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	(Programa Anual de Capacitación realizado/ Programa Anual de Capacitación establecido)*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	8.35	8.35	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.97

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.97%

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, entre otros.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ 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	(Número de capacitaciones impartidas / Número de capacitaciones programadas) * 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	8.35	8.35	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.97

Observaciones:

Programa: 00361. Promoción y Fomento

Presupuesto Modificado: $4,582,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 95.20%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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 publicidad turística de estado de Aguascalientes a nivel nacional e internacional.	Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año al Estado de Aguascalientes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.00%

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 73.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Mide la efectividad entrega de folleteria para la atracción de turistas que llegan al estado	(Número de folletos distribuidos / Número de folletos establecidos como meta) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Distribución de folleteria de información turística del estado.	Porcentaje de avance de la distribución de folleteria para promocionar el estado.	(Número de folletería entregada / Número de folletería programada) * 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	3.00	3.00	3.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado para participar en toda actividad y evento para promocionar los atractivos turisticos del estado.	Porcentaje de invitaciones enviadas a prestadores de servicios turísticos.	(Numero de invitaciones entregadas / numero de invitaciones realizadas) * 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	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de actividades de promoción turística.	Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado	(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	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	3.00	3.00	3.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Programa: 07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Presupuesto Modificado: $6,499,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 31.54%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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
Ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.	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 70.00%

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.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Porcentaje de cumplimiento en participación de 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.	(Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos en que se programo participar) * 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.	(Número de invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Integración de servicios turísticos.	Porcentaje de servicios turísticos registrados.	(Número de servicios turísticos con registro / 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	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
Realizado	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	21.00

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	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Programa: 08010. Ruta del Vino

Presupuesto Modificado: $22,106,699.98

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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
Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino.	Porcentaje de ocupación hotelera durante Ruta del Vino.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Ruta del Vino.	(Número de habitaciones ocupadas durante Ruta del Vino/ número de habitaciones existentes durante Ruta del Vino)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de la Ruta del Vino	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a la Ruta del Vino	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Ruta del Vino) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Ruta del Vino.	Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante la Ruta del Vino	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 10

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 Ruta del Vino.	(Número de invitados que participaron en el evento / 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	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de Ruta del Vino.	Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de Ruta del Vino.	(Numero de reuniones realizadas / 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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 aumento en la llegada de visitantes durante la Ruta del Vino	Mide el aumento en el número de personas que visitan la Ruta del Vino.	((Número de personas que asistieron a la Ruta del Vino / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -1)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en Ruta del Vino	(Número de atracciones recreativas realizadas / Número atracciones recreativas contempladas) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Gestión para la realización del programa cultural de la Ruta del Vino	Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la Ruta del Vino.	(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	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	5.00	15.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: 06533. Tianguis Turístico

Presupuesto Modificado: $1,082,664.26

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 100.00%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
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
1.1.- 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 por día.	(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	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	3.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

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.	(Número de personas que asistieron al evento/ número de personas invitadas) * 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	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

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 por día.	(Sumatoria citas estatales realizadas / 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	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
Realizado	4.00	4.00	3.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Programa: 07501. Villa Navidad

Presupuesto Modificado: $5,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 0.00%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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
Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Villa Navidad.	Porcentaje de ocupación hotelera durante Villa Navidad.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante Villa Navidad.	(Número de habitaciones ocupadas durante Villa Navidad/ número de habitaciones existentes durante Villa Navidad)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.00%

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 cumplimiento del programa de Villa Navidad.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a Villa Navidad.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Villa Navidad) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir Villa Navidad.	Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante Villa Navidad	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante Villa Navidad.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 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 Villa Navidad.	(Número de invitados que participaron en el evento / 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	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	30.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	20.00

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.	(Número de reuniones llevadas acabo para concretar acuerdos / Número de reuniones 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	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	35.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	0	0	0	21.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

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 aumento en la llegada de visitantes durante Villa Navidad	Mide el aumento en el número de personas que visitan Villa Navidad.	((Número de personas que asistieron a Villa Navidad / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -1)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	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	8.00	8.00	8.00	9.00	25.00	25.00	17.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	9.00	0	0	0	33.00

Observaciones:

Programa: 00363. VINOFEST

Presupuesto Modificado: $1,597,200.01 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 6.07%

Programa Concentrador: 00031 - Apoyo al Turismo

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
Incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante VINOFEST.	Porcentaje de ocupación hotelera durante VINOFEST.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante VINOFEST.	(Número de habitaciones ocupadas durante el VINOFEST/ número de habitaciones existentes durante VINOFEST)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
El contar con un programa atractivo y de primer nivel permite seguir posicionando al evento y a los derivados de la vid que se producen en el Estado. Se espera que año con año se sumen mas productos y mas atractivos los cuales atraigan mayor numero de visitantes durante la festividad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de VINOFEST.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer visitantes a VINOFEST.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINOFEST) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
2. Se realizan reuniones y vinculación con sectores para difundir VINOFEST.	Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante el VINOFEST.	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante el VINOFEST.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 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 VINOFEST.	(Número de invitados que participaron en el evento / Número invitados contemplados establecidos como meta) * 100

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	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de VINOFEST.	Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFEST.	(Numero de reuniones realizadas / Número de reuniones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	35.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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 aumento en la llegada de visitantes durante el VINOFEST.	Mide el aumento en el número de personas que visitan VINOFEST.	((Número de personas que asistieron al VINOFEST / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -1)* 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en VINOFEST.	(Número de atracciones recreativas realizadas / Número atracciones recreativas contempladas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0	0	0	25.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Gestión para la realización del programa cultural del VINOFEST.	Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de VINOFEST.	(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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa: 07539. Combate a la Corrupción

Presupuesto Modificado: $3,721,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 69.78%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 75.00%

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	Es un indicador que mide la participación social y la construcción de acuerdos políticos-sociales a través de la promoción del diálogo y la generación de consensos.	(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 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.1 Representación del Comité de Participación Ciudadana en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes generada	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.- Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva	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	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 06648. Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

Presupuesto Modificado: $13,070,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 63.03%

Programa Concentrador: 00002 - Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas

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 60.75%

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.	(Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Plataforma Digital Estatal implementada	Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal	Es un indicador que mide el número pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional realizadas; el número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas y; el número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la P	((número pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional realizadas + número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas + el número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal realizados) / (número pruebas de interoperabilidad entre la Plataforma Digital Estatal y la Plataforma Digital Nacional proyectadas + número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personal

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.2.- Elaboración de la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, en relación al inicio del funcionamiento del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de elaboración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales	(Número de proyectos de evaluación de impacto en la protección de datos personales aprobados / Número de proyectos de evaluación de impacto en la protección de datos personales presentados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.3.- Elaboración del Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de elaboración del catálogo de perfiles	(número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal realizados / número de Catálogos de Perfiles de Usuario del Sistema 6 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: La actividad había presentado un desfase respecto a lo programado, pero el 29 de agosto de 2022 fue publicado en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes el Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de Información Pública de Contrataciones, de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, disponible en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9304.pdf#page=21

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C1.1.- Realización de pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional con datos sintéticos en el Sistema 6 de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de Pruebas Aprobadas	(Pruebas Aprobadas / Pruebas Realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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 atendidas	Porcentaje de realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas y los Programas de Trabajo Anual del Comité Coordinador elaborados, todo ello respecto lo proyectado.	((número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas + número de Programas de Trabajo Anual del Comité Coordinador elaborados) / (número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador proyectadas + número de Programas de Trabajo Anual del Comité Coordinador proyectados))*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.2.- Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador para el año 2022	Porcentaje del elaboración proyecto de Programa de Trabajo Anual	(número Programas de Trabajo Anual elaborados / número Programas de Trabajo Anual 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C3.1.- Preparación, atención y seguimiento de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Porcentaje de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas	(número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas /número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador proyectadas)*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	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Quinto Informe Anual del Comité Coordinador elaborado.	Porcentaje de realización del Informe Anual del Comité Coordinador	Es un indicador que mide el número de Informes Anuales del Comité Coordinador realizados; el número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados; el número de acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados y el	((número de Informes Anuales del Comité Coordinador realizados + número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados + número de acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados + número de propuestas de recomendaciones no vinculantes integradas al anteproyecto de Informe Anual realizadas) / (número de Informes Anuales del Comité Coordinador proyectados + número de reportes de seguimiento de las

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.2.- Elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Porcentaje de integración de reportes de seguimiento de las recomendaciones	(número de reportes de seguimiento de las recomendaciones realizados / número de reportes de seguimiento de las recomendaciones 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.1.- Elaboración del Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Porcentaje de elaboración del proyecto de Quinto Informe Anual del Comité Coordinador	(número de Informes Anuales del Comité Coordinador realizados / número de Informes Anuales 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.4.- Generación de propuestas de recomendaciones, que puedan ser consideradas en el Quinto Informe Anual del Comité Coordinador.	Porcentaje de elaboración de propuestas de recomendaciones, integradas al anteproyecto de Quinto Informe Anual	(Número de propuestas de recomendaciones integradas al proyecto de Quinto Informe Anual / Número de propuestas de recomendaciones presentadas a la Comisión Ejecutiva para integrar al proyecto de Quinto Informe) *100

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C5.3.- Generación del análisis de las respuestas brindadas por las autoridades a las recomendaciones derivadas del Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador	Porcentaje de preparación del Acuerdo de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones.	(Número de acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones realizados / Número de acuerdos de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Seguimiento a la Política Anticorrupción implementado	Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción	Es un indicador que mide el número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados y el número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados + número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción realizados) / (número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional proyectados + número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados))*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C2.2.- Evolución del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de avance del sistema de seguimiento de la Política Anticorrupción	(número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción actualizados/ número de sistemas de seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados por actualizar)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	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	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C2.1.- Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional	Porcentaje de elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción	(número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional realizados / número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

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 número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos y el número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos + número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados) / (número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 proyectados para difundir + número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción proyectados))*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C4.2.- Conmemoración del día internacional contra la corrupción	Porcentaje de realización del evento conmemorativo del día internacional contra la corrupción	(número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados /número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción 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	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
C4.1.- Difusión de los temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022	Porcentaje de avance en la difusión de los temas de comunicación	(número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 difundidos / número temas de comunicación previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2022 proyectados a difundir)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Secretaría General de Gobierno

Programa: 00438. Actualización del Orden Normativo Estatal

Presupuesto Modificado: $7,733,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 44.90%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	(Validaciones de actos jurídicos realizadas / Validaciones de actos jurídicos solicitadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.20%

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	(Asesorías jurídicas internas brindadas / Asesorías jurídicas internas programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.20%

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.	(Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas / Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente.	Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	(Validaciones de actos jurídicos realizadas / Validaciones de actos jurídicos solicitadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	207.00	57.00	152.00	306.00	56.00	53.00	57.00	23.00	44.00	72.00	36.00	94.00	1,157.00
Realizado	132.00	125.00	193.00	56.00	116.00	20.00	291.00	461.00	161.00	0	0	0	1,555.00

Observaciones: El reporte de las asesorías internas y externas se encuentran 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 de Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado en el año inmediato anterior. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado. Así mismo, se hace saber respecto al rubro de beneficiarios que las validaciones y asesorías no se dirigen a la población en general sino a las dependencias y entidades de al administración Pública Estatal. Se obtuvo más validaciones que asesorías.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico.	Porcentaje de Asesorías Jurídicas Implementadas	(Asesorías jurídicas solicitadas / Asesorías jurídicas implementadas) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	3.00	1.00	2.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones: El reporte de las asesorías internas y 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 de Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado en al año inmediato anterior. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado. Así mismo, se hace saber respecto al rubro de beneficiarios que las validaciones y asesorías no se dirigen a la población en general sino a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal .

Programa: 00436. Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Presupuesto Modificado: $18,130,540.75

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.07%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 73.50%

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 75.00%

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	(Gestiones de planeación y control de recursos presupuestarios realizadas / Gestiones de planeación y de recursos presupuestarios programadas) 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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	72.00

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	(Gestiones de control interno y recursos humanos realizadas / Gestiones de control interno y recursos humanos programadas) x 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	5.00	5.00	5.00	0	0	0	45.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.99%

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	(Gestiones de Modernización realizadas / Gestiones de Modernización programadas) x 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 y Desarrollo de Sistemas	(Gestiones de Reingeniería de Procesos realizadas / Gestiones de Reingeniería de Procesos programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	25.00	27.00	27.00	5.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	104.00
Realizado	2.00	2.00	25.00	20.00	1.00	32.00	5.00	7.00	2.00	0	0	0	96.00

Observaciones: Sobrepasa lo que planeado ya que está un procedimiento en curso. 2. Desarrollo del Sistema de Control y Registro para la Comisión de Búsqueda de Personas, no se cumple la meta, asignación de otro proyecto (sistema de capital humano).
4. Gestión para la Revocación de la Póliza de Firma Electrónica, asignación de otro proyecto. (Sistema de Folios de Registro Civil) 5. Gestión de Adquisición de Equipamiento para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, no le han dado seguimiento por parte del CCLEA. 18. Atención de Solicitudes de Soporte Técnico, no cumple lo planeado ya que depende de la solicitud de soportes del usuario. 10. Actualización del Manual de Organización, se encuentra en revisión en SAE. 12. Actualización del Manual de Planeas de Continuidad y Programas de Recuperación, se encuentra en revisión de SAE. 15. Desarrollo del Sistema del Protección Civil, asignado de otro proyecto. 19. Mantenimiento Preventivo de Cómputo, Telecomunicaciones y Periféricos, no cumple por los mantenimientos imprevistos.

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	207.00	156.00	145.00	158.00	146.00	138.00	134.00	132.00	118.00	151.00	107.00	103.00	1,695.00
Realizado	143.00	122.00	131.00	107.00	65.00	65.00	69.00	94.00	80.00	0	0	0	876.00

Observaciones: No se llego a la meta por que se depende de la demanda de los usuarios.

Programa: 00439. Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Presupuesto Modificado: $20,307,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 29.13%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	(Metas de equipamiento alcanzadas / metas de equipamiento convenidas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.43%

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.	[(Total del recurso, transferido y aportado por programa nacional, comprometido + devengado + ejercido + pagado ejercido durante el ejercicio fiscal) / (Recurso transferido y aportado al convenio por programa nacional, para seguridad pública)] x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.43%

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	(Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.	Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	(Total del convenios a concertar / total de convenios concertados) 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	(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	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	210.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	103.00	38.00	5.00	3.00	4.00	0.00	0	0	0	153.00

Observaciones: Para el indicador de propósito, el avance de ejercicio del recurso se debe a los procedimientos de adquisiciones concluidos, los cuales ya cuentan con pedidos de compra que permite contar como el recurso comprometido, en cuanto al indicador a nivel de fin, aún no se han recibido bienes en concordancia con los contratos de adquisiciones.

Programa: 07508. Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales

Presupuesto Modificado: $21,058,783.92 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 50.94%

Programa Concentrador: 00034 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. 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.	(Notificaciones emitidas / Número de notificaciones proyectadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 112.65%

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	(Número total de elementos con Certificado Único Policial vigente/ Número de elementos adscritos en las Instituciones de Seguridad Pública) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.04%

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	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	15.00

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	331.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	59.00	50.00	50.00	850.00
Realizado	331.00	150.00	333.00	228.00	16.00	10.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1,069.00

Observaciones: Julio: No se recibieron formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones, por lo que no emitieron certificados.
Agosto: Se recibieron menor número de Formatos Únicos de Evaluación por parte de las instituciones, por lo que no se cumplió con la meta mensual.
Septiembre: No se recibieron Formatos Únicos de Evaluación por parte de las instituciones, por lo que no se emitieron certificados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.27%

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	87.00	134.00	165.00	105.00	147.00	144.00	113.00	167.00	151.00	151.00	136.00	113.00	1,613.00
Realizado	87.00	152.00	163.00	170.00	255.00	190.00	164.00	195.00	151.00	0	0	0	1,527.00

Observaciones: Julio: Se integro un mayor número de evaluaciones en comparación a las proyectadas derivadas de la planeación y organización integra. Al no recibir formatos únicos de evaluación en las instituciones no se llego a la meta pleneada.
Agosto: Se integro un mayor número de evaluaciones en comparación a los proyectos derivado de la planeación y organización interna. Al recibir menos Formatos Únicos de Evaluación de las instituciones no se llego a la meta planeada en elementos con certificado único policial vigente.
Septiembre: Al no recibir Formatos Únicos de Evaluación de las instituciones no se llego a la meta planeada en elementos con certificación único policial vigente.

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	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	13.00

Observaciones: Al no recibir Formatos Únicos de Evaluación de las Instituciones no se llegó a la meta planeada en elementos con certificado único policial vigente.

Programa: 00448. Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Presupuesto Modificado: $14,642,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 42.39%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.8. Aumentar la organización y 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 115.56%

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 denuncias en primer atención	(Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio realizadas / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Asesorías jurídicas y acompañamiento en el área de asesoría jurídica en primera atención en investigación inicial realizados	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	(Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento brindado / Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento programado) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Otogamiento de asesorías jurídicas en el área de asesoría jurídica en primera atención.	Porcentaje de Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	700.00	700.00	600.00	700.00	800.00	900.00	800.00	700.00	900.00	800.00	1,000.00	900.00	9,500.00
Realizado	927.00	1,242.00	1,337.00	1,009.00	1,300.00	1,218.00	1,174.00	1,207.00	1,090.00	0	0	0	10,504.00

Observaciones: El número de asesorías ha incrementado en atención aumento de personal de la coordinación de Asesoría Jurídica .

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Acompañamiento a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención.	Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos en el área de asesoría jurídica en primera atención	(Número de acompañamientos realizados / Número de acompañamientos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	50.00	200.00	60.00	50.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	70.00	910.00
Realizado	38.00	93.00	114.00	81.00	118.00	108.00	133.00	114.00	101.00	0	0	0	900.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.38%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Desahogo de audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en procedimientos implementados.	Porcentaje de audiencias de representación y seguimiento de asuntos en el área de litigio	Indicador que mide el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas	(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	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	700.00	10,400.00
Realizado	519.00	957.00	1,070.00	607.00	1,165.00	1,428.00	1,097.00	1,342.00	1,090.00	0	0	0	9,275.00

Observaciones: El número de asesorías ha incrementado en atención aumento de personal de la coordinación de asesoría jurídica, disminuye el numero de acompañamientos a victimas en primera instancia debido a la carga de trabajo de la Fiscalía General del Estado.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Seguimiento de asuntos en el área de litigio	Porcentaje de seguimiento de asuntos en el área de litigio	(Número de informes de seguimientos realizados / Número de informes de seguimientos programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00	200.00	300.00	200.00	2,400.00
Realizado	184.00	191.00	235.00	153.00	318.00	906.00	670.00	949.00	320.00	0	0	0	3,926.00

Observaciones: la meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

Programa: 00431. Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Presupuesto Modificado: $4,140,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 74.41%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.72%

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	(Número de requerimientos jurídicos atendidos / Número de requerimientos jurídicos programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.72%

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	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 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	(Intervenciones en procedimientos legales realizadas / intervenciones en procedimiento legales programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	172.00	175.00	173.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	173.00	175.00	174.00	171.00	2,088.00
Realizado	194.00	172.00	179.00	198.00	150.00	158.00	136.00	110.00	109.00	0	0	0	1,406.00

Observaciones: En relación al mes de Julio 2022, el indicador no rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron a un menor de intervenciones en requirimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos, que los programados.
En relación al mes de Agosto 2022, el indicador no rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron a un menor de intervenciones en requirimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos, que los programados.
En relación al mes de Septiembre 2022, el indicador no rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron a un menor de intervenciones en requirimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos, que los programados.

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	(asesorías y observaciones realizadas / asesorías y observaciones programadas) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
Realizado	48.00	50.00	60.00	25.00	50.00	55.00	40.00	50.00	50.00	0	0	0	428.00

Observaciones: Julio: La meta no se cumplió por que la misma esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.
Agosto: Este mes se rebaso la mesa por que la misma esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.
Septiembre: La meta se superó debido a que la misma esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.

Programa: 08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Presupuesto Modificado: $21,448,100.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 22.66%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. 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 acciones de búsqueda exitosas conjuntas para la localización de personas desaparecidas en el Estado	Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 149.46%

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 149.46%

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	(Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) x 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) x 100

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	32.00	35.00	19.00	26.00	28.00	39.00	18.00	26.00	28.00	0	0	0	251.00

Observaciones: Es mes hemos tenido una colaboración más amplia con otras Comisiones, incluso con personas extranjeras, mismo caso que se ha atendido cada uno de ellos y eso ha incrementado los trabajos coordinados con otras comisiones, comparado con meses pasados, es importante mencionar que se han preparado estrategias desde la Comisión Nacional con diversos programas de atención a victimas de desaparición o no localización, por ello se han incrementado las acciones coordinadas.
El informe de Septiembre se constituye con datos calculados en aproximación de acuerdo al registro atendido durante este año.

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	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	13.00	18.00	9.00	15.00	15.00	16.00	12.00	17.00	14.00	0	0	0	129.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

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	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	4.00	13.00	2.00	11.00	19.00	17.00	12.00	102.00	70.00	0	0	0	250.00

Observaciones: Se sobre paso la meta ya que esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

Programa: 00531. Casa del Adolescente

Presupuesto Modificado: $1,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.09%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 numero de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2022 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021)-1) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 142.02%

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	(sumatoria de atenciones brindadas a estudiantes de casa del adolescente y externos / sumatoria de atenciones programadas a estudiantes de casa del adolescente y externos) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 142.02%

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	(Sumatoria de promociones educativas realizadas + sumatoria de atenciones de salud realizadas + sumatoria de talleres realizados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado / sumatoria de promociones educativas programados + sumatoria de atenciones de salud programados + sumatoria de talleres programados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado programado) x 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	(número de beneficiarios en salud integral atendidos / número de beneficiarios en salud integral por atender) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,130.00	17,530.00
Realizado	1,046.00	1,447.00	2,231.00	1,874.00	2,489.00	8,716.00	3,499.00	4,869.00	3,271.00	0	0	0	29,442.00

Observaciones: Se tuvo un mayor número de atenciones en salud integral debido a la continuación de ferias de la salud realizadas por el servicio amigable.

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	(Alcance de material multimedia visto / Alcance de material multimedia por visualizar) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,750.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,750.00
Realizado	13,236.00	13,421.00	6,662.00	13,918.00	4,514.00	6,064.00	2,522.00	31,027.00	5,000.00	0	0	0	96,364.00

Observaciones: Julio:Se tuvo un menor alcance en las publicaciones de material multimedia por cambios en el total de publicaciones realizadas.
Agosto:Se tuvo un mayor alcance en las publicaciones de material multimedia debido al incremento de publicaciones por cuestión de las celebraciones y evento del 10 aniversario de Casa del Adolescente.
Septiembre: Se obtuvo un menor alcance en las publicaciones de material multimedia debido a un menor número de publicaciones.

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	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	20.00	20.00	20.00	27.00	28.00	20.00	28.00	28.00	0	0	0	211.00

Observaciones: Se cuentan con un mayor número de talleres por una reestructuración del personal el cual incrementa el total de instructores y cursos de verano.

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	100.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	20.00	50.00	40.00	40.00	30.00	10.00	480.00
Realizado	157.00	90.00	84.00	77.00	73.00	72.00	182.00	82.00	79.00	0	0	0	896.00

Observaciones: Existe un mayor número de inscripciones en los diferentes grados educativos debido al ingreso de la prepa escolarizada.

Programa: 00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Presupuesto Modificado: $44,097,823.48 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 60.14%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 72.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	Porcentaje de seguimiento a programas de interacción ciudadana	Calcula el porcentaje de gestión realizadas por cada Dirección con fines atención e interacción con la ciudadanía	(Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.80%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Comunicación y coordinación directa con cada Dirección para respuesta y seguimiento a las solicitudes y gestiones presentadas ante la SEGGOB implementada	Porcentaje de Informes de las acciones realizadas	Calcula el porcentaje de informes de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	(Numero de informes con participación realizada/ Numero de informes programados) x 100

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	(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	8.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	4.00	5.00	20.00	2.00	4.00	60.00
Realizado	2.00	4.00	8.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	24.00

Observaciones: Julio: En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar a tiempo y formar parte de sus logros mensuales, al no suceder esto no se ve reflejado en tal portal.
Agosto: En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar a tiempo y formar parte de sus logros mensuales, al no suceder esto no se ve reflejado en tal portal.
Septiembre: En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar a tiempo y formar parte de sus logros mensuales, al no suceder esto no se ve reflejado en tal portal.

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	(Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	32.00	38.00	23.00	42.00	69.00	37.00	47.00	57.00	106.00	103.00	87.00	109.00	750.00
Realizado	111.00	73.00	104.00	104.00	108.00	86.00	36.00	10.00	10.00	0	0	0	642.00

Observaciones: Julio:En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.
Agosto:En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.
Septiembre:En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.

Agosto:En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%

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	10.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	134.00
Realizado	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	11.00	0	0	0	98.00

Observaciones: Julio:En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, y las cifras del mes no coinciden, ya que la cifras dependen directamente del número de solicitantes que acuden ante la dependencia.
Agosto:En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, y las cifras del mes no coinciden, ya que la cifras dependen directamente del número de solicitantes que acuden ante la dependencia.
Septiembre:En el presente indicador se observa que no se cumple con la meta programada, y las cifras del mes no coinciden, ya que la cifras dependen directamente del número de solicitantes que acuden ante la dependencia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Porcentaje de Apostilles realizados	(Número de apostilles realizados / Número de apostilles programados) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	191.00	142.00	214.00	132.00	271.00	186.00	172.00	201.00	172.00	219.00	189.00	144.00	2,233.00
Realizado	237.00	169.00	214.00	265.00	237.00	349.00	324.00	448.00	255.00	0	0	0	2,498.00

Observaciones: En caso concreto de los Apostilles, depende del número de solicitantes ya que son variables.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.41%

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	(Número de visitas o reuniones atendidas/Número de visitas o reuniones programadas) x 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	11.00	11.00	11.00	1.00	3.00	2.00	6.00	6.00	5.00	11.00	89.00
Realizado	8.00	6.00	1.00	10.00	11.00	11.00	9.00	9.00	10.00	0	0	0	75.00

Observaciones: Julio: En este indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado de las reuniones por motivos de agenda. Agosto: En este indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado de las reuniones por motivos de agenda.
Septiembre: En este indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado de las reuniones por motivos 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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	37.00
Realizado	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0	0	0	15.00

Observaciones: En este indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado de las reuniones por motivos de agenda.

Programa: 00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Presupuesto Modificado: $12,963,300.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 12.70%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 93.21%

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 93.21%

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	150.00	3,000.00	100.00	200.00	1,500.00	0.00	300.00	0.00	5,000.00	200.00	2,000.00	0.00	12,450.00
Realizado	160.00	3,100.00	148.00	250.00	1,600.00	0.00	200.00	0.00	7,000.00	0	0	0	12,458.00

Observaciones: Hubo una disminución en el número de asistentes y de difusión debido a que el acto cívico programado por el Aniversario Luctuoso de Francisco Villa se cambió de Guardia de Honor .
Agosto: No se realizaron eventos cívicos, sin embargo por el inicio de clases se dieron varios apoyos en materia de bandas de Guerra y Escoltas, así como asesoramiento histórico y de protocolos.
Durante el mes de Septiembre se realizaron los cinco eventos previstos en el calendario cívico. Se aprobó la realización de las fiestas patrias con un aforo tradicional sin restricciones de pandemia, motivo por el cual se realizó la transmisión en vivo en coordinación con Radio y Televisión de Aguascalientes . Se dieron varios apoyos en materia de bandas de guerra, así como asesoramiento histórico y de protocolos. Por otro lado se realizaron varios apoyos con maestros de ceremonias en eventos del Sr. Gobernador. Además se realizaron varias participaciones en radio para la difusión de la historia y el civismo. La Dirección ha apoyado al ISEA con la atención de llamadas COVID-19.

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	1.00	4.00	2.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0	0	0	19.00

Observaciones:

Programa: 00432. Desarrollo Integral del Registro Civil

Presupuesto Modificado: $25,035,145.72

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 66.85%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 80.52%

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	(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Cursos de capacitación de conocimientos para el personal del Registro Civil realizados	Porcentaje de capacitación del personal 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	(Cursos de Capacitación realizados / Cursos de Capacitación Programados) x 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	Total de Convocatorias de Capacitación Realizados / Total de Convocatorias de Capacitación 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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a capacitaciones y convocatoria de capacitación, pueden varias 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	Total de Capacitaciones Realizados / Total de Capacitaciones 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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	5.00

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a capacitación y convocatoria de capacitación, pueden variar las fechas de programación, toda vez que depende de la disponibilidad del personal a impartir los cursos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.82%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Trámites en Oficialías del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios realizados	Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central, Oficialías Foráneas y Centros de Atención y Servicios, cuya finalidad es atender por lo menos el 88% de la población en oficinas Foráneas.	Número de trámites realizados en Oficialías Foráneas y Centros de Atención y Servicios / Trámites Programados en oficialías foráneas y Centros de Atención y Servicos x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A2.1 Realización de trámites en Oficialías del Registro Civil	Porcentaje de Trámites realizados en Oficialías del Registro Civil	Total de Trámites Realizados en Oficialías del Registro Civil / Total de Trámites Programados en Oficialías del Registro Civil

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17,306.00	17,008.00	20,615.00	14,183.00	14,640.00	16,055.00	18,022.00	24,863.00	18,962.00	16,156.00	14,257.00	14,993.00	207,060.00
Realizado	17,793.00	17,877.00	17,508.00	12,499.00	14,499.00	15,665.00	19,644.00	19,527.00	18,962.00	0	0	0	153,974.00

Observaciones: Los resultados de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como las actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta la cantidad real en comparación con la cantidad programada todo vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.	Porcentaje de Trámites realizados en Línea	(Total de Trámites en Línea Realizados / Total de Trámites en Línea Programados x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	28,213.00	27,974.00	30,696.00	21,573.00	21,853.00	26,186.00	31,301.00	34,728.00	29,614.00	27,579.00	22,718.00	23,207.00	325,642.00
Realizado	28,180.00	28,251.00	30,262.00	22,746.00	23,722.00	31,562.00	36,683.00	40,170.00	29,614.00	0	0	0	271,190.00

Observaciones: Las resultados de los componentes relativos a trámites en línea disminuyen o aumentan la cantidad real en comparación con la cantidad programada, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.42%

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	(Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 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	Total de Registros Integrado y Certificaciones Expedidas Realizadas / Total de Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	48,336.00	52,375.00	59,736.00	41,468.00	44,770.00	51,311.00	57,351.00	71,301.00	57,925.00	52,675.00	46,852.00	39,444.00	623,544.00
Realizado	55,756.00	55,425.00	58,474.00	41,240.00	47,777.00	57,297.00	64,149.00	71,223.00	57,925.00	0	0	0	509,266.00

Observaciones: Los resultados de los componentes registrados y certificaciones expedidas, así como actas certificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta en comparación con la cantidad programada, 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	Total de Actas Rectificadas y Actualizadas Realizadas/ Total de Actas Rectificadas y Actualizadas Programadas x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,327.00	1,762.00	2,346.00	1,597.00	2,004.00	2,148.00	1,871.00	2,954.00	2,424.00	2,544.00	2,468.00	1,480.00	24,925.00
Realizado	2,164.00	2,043.00	2,361.00	1,183.00	2,280.00	1,927.00	1,877.00	2,975.00	2,424.00	0	0	0	19,234.00

Observaciones: Los resultados de los componentes registrados y certificaciones expedidas, así como actas certificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta en comparación con la cantidad programada, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Programa: 00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Presupuesto Modificado: $6,853,644.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.11%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 164.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Trabajadores y patrones del sector productivo, peq., med. y gde. empresas se benefician al lograr desarrollo y estab. laboral en nuestro edo, mediante acuerdos satisfact. para sector obrero/patronal, brindando asesorías, inspecc., perm. a menores, represent. leg. y def. púb. en materia de trab. con la capac. téc. suficiente para ayudar a hacer valer sus derechos que como trab. les reconoce la Const. Pol. de los Edos. Unidos Mexicanos,	Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporciona la Dirección General del Trabajo.	Mide el avance de las personas atendidas a través de Asesorias realizadas, de las Audiencias conciliatorias, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas a atender) x100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Vigilancia del Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.	Porcentaje de Asesorías laborales	Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algun conflicto o duda sobre sus derechos.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Asesoria para el Empleador, por medio de la Dirección General del Trabajo, referente a sus derechos y obligaciones laborales.	Porcentaje de Asesorías a empleadores	(Número de asesorías para empleadores realizadas / Número de asesorías para empleadores programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	150.00
Realizado	1.00	6.00	15.00	2.00	9.00	13.00	17.00	34.00	13.00	0	0	0	110.00

Observaciones: Se rebaso la meta programada, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y al Departamento de Inspección Laboral para que se aclaren sus dudas sobre sus derechos laborales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Asesoría para el Trabajador, por medio de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo de la DGT, referente a sus derechos y obligaciones laborales.	Porcentaje de Asesorías a trabajadores	(Número de asesorías a trabajadores realizadas / Número de asesorías a trabajadores programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	330.00	320.00	320.00	340.00	340.00	320.00	310.00	310.00	320.00	300.00	310.00	330.00	3,850.00
Realizado	428.00	512.00	572.00	468.00	615.00	592.00	590.00	773.00	450.00	0	0	0	5,000.00

Observaciones: Respecto a dos componentes nivel actividad, se alcanzo la meta deseada, lo anterior, con la intención de ir avanzando un poco más con las proyecciones anuales.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 131.30%

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.	(Número de Inspecciones realizadas a los centros de Trabajo / Número de Inspecciones programadas a los centros de Trabajo) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Programación de inspecciones de asesoría, extraordinarias de condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene.	Porcentaje de Inspecciones realizadas	(Número de Inspecciones realizadas / Número de Inspecciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	115.00
Realizado	10.00	15.00	17.00	8.00	26.00	21.00	22.00	22.00	10.00	0	0	0	151.00

Observaciones: Respecto a los dos componentes nivel actividad, no se alcanzo la meta deseada, lo anterior, con la intención de ir avanzando un poco más con las proyecciones anuales.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 Realización las dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a derecho.	Porcentaje de dictaminación de Inspecciones realizadas.	(Número de dictaminaciones realizadas / Número de dictaminaciones programadas) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	115.00
Realizado	5.00	9.00	9.00	9.00	20.00	15.00	20.00	35.00	29.00	0	0	0	151.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 163.08%

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 de permisos para trabajar a trabajadores en edad permitida, así como el avance de los centros de trabajo en donde se detectan trabajadores en estos supuestos.	(Número de Permisos Otorgados / Número Permisos Programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A4.1 Otorgamiento de permisos de trabajo, a trabajadores en edad permitida	Porcentaje de permisos otorgados a trabajadores menores de edad	(Permisos otorgados a trabajadores menores de edad / Número de permisos a trabajadores menores de edad programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	16.00	19.00	22.00	18.00	20.00	18.00	20.00	28.00	18.00	18.00	20.00	235.00
Realizado	59.00	38.00	52.00	28.00	23.00	69.00	47.00	64.00	40.00	0	0	0	420.00

Observaciones: Sobre el indicador de permisos a menores de edad se sobrepaso la meta estipulada, debido a que existió un acercamiento de los menores de edad o padres de familia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A4.2 Inspecciones o estricta vigilancia en los centro de trabajo que se detecten estos supuestos.	Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	(Centros de Trabajo realizados / Centros de Trabajo programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	115.00
Realizado	10.00	15.00	17.00	8.00	26.00	21.00	22.00	22.00	10.00	0	0	0	151.00

Observaciones: Respecto al indicador de los centros vigilados, se alcanzó la meta programada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 235.42%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Representación Legal a favor de los trabajadores por medio de la Procuraduría Local de la Defensa de los Trabajadores programadas.	Porcentaje de Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal	Mide las representaciones legales dentro y fuera de juicio por parte de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo.	(Número de representaciones legales celebradas / Número de representaciones legales programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A3.1 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio.	Porcentaje de representaciones legales dentro de juicio.	(Número de Representaciones Legales atendidas/ Número de Representaciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	36.00
Realizado	10.00	7.00	9.00	7.00	10.00	13.00	15.00	19.00	13.00	0	0	0	103.00

Observaciones: De forma general a nivel componente se alcanzó la meta programada.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A3.2 Representación legal a los trabajadores fuera del juicio	Porcentaje de representaciones Legales fuera de juicio	(Número de Representaciones Legales atendidas/ Número de Representaciones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	1.00	0	0	0	10.00

Observaciones: La cifra incremento debido a que la misma depende de la demanda de la ciudadanía.

Programa: 09003. FASP Fondo de Seguridad Pública 2022

Presupuesto Modificado: $258,614,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 28.68%

Programa Concentrador: 00033 - Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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 de delitos de alto impacto del fuero común por cada cien mil habitantes a nivel estatal.	Indicador que mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	[Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100 000] / Población estatal en el año t

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen en materia de profesionalización	Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.	Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.	((Total de estado de fuerza estatal con CUP / Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal) * 0.5 + (armamento adquirido con recursos FASP / armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal / Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal) * 0.2))*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.57%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Corporaciones de Seguridad Pública equipadas y capacitadas en Programas Prioritarios Nacionales de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio x 0.5)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el destino convenido.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal.	(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	64.00	64.00	268.00	427.00	427.00	531.00	1,781.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	50.00

Observaciones: El avance de ejercicio de recurso se debe a los procedimientos de adquisiciones concluidos, los cuales ya cuentan con pedidos de compra que permite contar como el reurso comprometido, es preciso señalar que aún no se han recibido bienes en concordancia con los contratos de adquisiciones.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Erogación de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, realizado.	Porcentaje de aplicación de los recursos convenidos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio fiscal	(Total del recurso comprometido + devengado + ejercido + pagado por la entidad durante el ejercicio fiscal / monto convenido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 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	12,930,735.00	12,930,735.00	25,861,470.00	38,792,205.00	38,792,205.00	38,792,205.00	38,792,205.00	51,722,940.00	258,614,700.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	11,440.40	19,373,090.49	41,226,606.78	66,638,882.31	90,586,034.15	20,946,845.87	0	0	0	238,782,900.00

Observaciones: El avance de ejercicio de recurso se debe a los procedimientos de adquisiciones concluidos, los cuales ya cuentan con pedidos de compra que permite contar como el reurso comprometido, es preciso señalar que aún no se han recibido bienes en concordancia con los contratos de adquisiciones.

Programa: 00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Presupuesto Modificado: $2,896,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.58%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 92.62%

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 105.74%

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	(Número de reuniones atendidas / Número de reuniones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	85.00
Realizado	7.00	14.00	5.00	2.00	7.00	6.00	3.00	4.00	5.00	0	0	0	53.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Representación en sesiones y eventos	Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	(Número de comisiones atendidas / Número de comisiones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	75.00
Realizado	5.00	15.00	17.00	9.00	13.00	13.00	17.00	7.00	5.00	0	0	0	101.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.49%

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	(Contribución interinstitucional realizado / Contribución interinstitucional programado) x 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	(Actualización firmas realizada / Actualización firmas programada) 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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	Porcentaje de certificaciones oficiales	(Número de Certificaciones realizadas / Número de Certificaciones programadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	150.00	250.00	250.00	360.00	350.00	500.00	600.00	400.00	700.00	600.00	200.00	4,500.00
Realizado	142.00	136.00	277.00	182.00	122.00	1,380.00	386.00	654.00	500.00	0	0	0	3,779.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadania.

Programa: 00429. Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa

Presupuesto Modificado: $11,834,300.80

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 54.87%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 doctos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre partic. y colect., por medio de la asesoría jurídica y la mediación	(Sumatoria de Acuerdos realizados mediante reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.87%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los tres ámbitos de gobierno, sectores sociales y ciudadanos construyen una gobernabilidad democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	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 83.22%

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	30.00	40.00	40.00	45.00	45.00	50.00	45.00	50.00	40.00	40.00	45.00	30.00	500.00
Realizado	20.00	40.00	40.00	45.00	45.00	55.00	48.00	38.00	40.00	0	0	0	371.00

Observaciones: Este mes no se llego a la meta por que dicho indicador depende de la demanda de la ciudadanía.

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	22.00	23.00	23.00	24.00	25.00	21.00	25.00	22.00	20.00	25.00	23.00	20.00	273.00
Realizado	22.00	25.00	23.00	22.00	25.00	28.00	28.00	20.00	22.00	0	0	0	215.00

Observaciones: Este mes superamos la cifra establecida ya que el indicador depende de la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- 1.3 Cobertura de eventos politicos 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.	(Número de eventos cubiertos / Número total de eventos) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	62.00	65.00	75.00	82.00	90.00	130.00	85.00	60.00	60.00	58.00	59.00	40.00	866.00
Realizado	77.00	94.00	160.00	115.00	84.00	130.00	62.00	75.00	60.00	0	0	0	857.00

Observaciones: Este indicador esta sujeto a demanda de la ciudadanía, por ello es que se incremento en el me de julio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.52%

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	3.00	8.00	8.00	6.00	7.00	9.00	7.00	8.00	8.00	0	0	0	64.00

Observaciones: En el mes de agosto hubo un incremento gracias a la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- 2.2 Impartición de asesorías jurídicas y procesos de mediación en materia civil, mercantil y familiar, dirigidas a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización	Porcentaje de asesorías jurídicas y procesos de mediación 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	75.00	75.00	75.00	50.00	65.00	65.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	50.00	750.00
Realizado	39.00	77.00	79.00	59.00	67.00	68.00	43.00	67.00	64.00	0	0	0	563.00

Observaciones: El indicador esta sujeto a demanda de la ciudadanía.

Programa: 00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Presupuesto Modificado: $5,307,600.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 58.62%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 desempañado 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 114.23%

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 123.01%

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	(Normatividad Actualizada/ Total de Normatividad por actualizarse)x100

Registro de Avance

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

Observaciones: En lo relativo al indicador número uno es necesario señalar que es imposible cuantificar las normas federales que serán modificadas y con ello homologar la legislación local, así mismo no es posible determinar el número de beneficiarios por una ley. En relación a la actualización de NORMATECA es un portal de consulta del Gobierno y no se puede determinar el sexo y /o condición de usuarios que consultan. La normatividad a actualizarse en el portal NORMATECA derivada de la actividad legislativa , judicial, administrativa, órganos constitucionales autónomos, municipios y la federación por ello es imposible determinar en cantidad programada de manera mensual.

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	(Número de Ordenamientos Actualizados en la Normateca/ Total de Ordenamientos por actualizarse)x100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	650.00
Realizado	110.00	135.00	99.00	108.00	115.00	91.00	74.00	44.00	30.00	0	0	0	806.00

Observaciones: Julio: Este mes se sobre paso la meta, misma que esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.
Agosto: Este no se alcanzó la meta, misma que esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.
Septiembre: Este no se alcanzó la meta, misma que esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.01%

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	19.00	28.00	15.00	18.00	34.00	24.00	32.00	22.00	22.00	0	0	0	214.00

Observaciones: Este mes la meta fue superada debido a que la misma esta sujeta a la demanda de la ciudadanía.

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	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opciones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo, dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generaran por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en especifico, dependiendo del tema a tratar, siendo complicado cuantificar bajos los aspectos y parámetros solicitados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.66%

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	150.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,140.00
Realizado	153.00	150.00	173.00	164.00	137.00	105.00	118.00	104.00	90.00	0	0	0	1,194.00

Observaciones: El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e intéres público, de la forma que se debe garantizar su consulta a todo 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, y por ello se tiene la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizaran las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir el 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	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00
Realizado	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	0	0	0	39.00

Observaciones:

Programa: 00426. Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados

Presupuesto Modificado: $4,817,889.44 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 55.41%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 79.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos.	(Número de amparos directos confirmados / Número de amparos directos resueltos) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.94%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias y convenios	Porcentaje de audiencias celebradas	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.	(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1 Desahogo de audiencias	Porcentaje audiencias desahogadas	(Número de audiencias desahogadas / Número de audiencias programadas) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	382.00	382.00	382.00	200.00	382.00	382.00	200.00	382.00	382.00	382.00	382.00	200.00	4,038.00
Realizado	395.00	310.00	419.00	269.00	443.00	532.00	465.00	481.00	420.00	0	0	0	3,734.00

Observaciones: En virtud de la realización de más notificaciones, se han celebrado mayor número de audiencias, aunado a que se cuenta con más personal y una nueva estructura organizacional.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Porcentaje de laudos y resoluciones dictados	(Número de laudos y resoluciones dictados / Número laudos y resoluciones programados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	28.00	40.00	40.00	28.00	40.00	40.00	40.00	40.00	28.00	444.00
Realizado	44.00	24.00	25.00	26.00	20.00	21.00	22.00	19.00	20.00	0	0	0	221.00

Observaciones: El indicador depende de la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- A3 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	905.00	905.00	905.00	560.00	905.00	905.00	560.00	905.00	905.00	905.00	905.00	560.00	9,825.00
Realizado	1,037.00	964.00	947.00	470.00	964.00	970.00	784.00	1,068.00	900.00	0	0	0	8,104.00

Observaciones: En virtud de la realización de más notificaciones, se han celebrado un mayor número de audiencias, aunado a que se cuenta con más personal y una nueva estructura organizacional.

Programa: 00530. Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de NNA

Presupuesto Modificado: $9,117,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 52.50%

Programa Concentrador: 00036 - Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar

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 numero de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020)-1) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.87%

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	(sumatoria de asesorías realizadas + sumatoria de canalizaciones realizadas) / (sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.73%

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	(total de atenciones realizadas + total de promociones realizadas + total de capacitaciones realizadas / atenciones requeridas + total de promociones programadas + total de capacitaciones programadas) x 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	50.00	70.00	80.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	65.00	65.00	830.00
Realizado	50.00	115.00	188.00	86.00	125.00	135.00	103.00	90.00	111.00	0	0	0	1,003.00

Observaciones: Se tuvo un mayor número de canalizaciones debido a la demanda de nuestros usuarios y público objetivo, por cuestiones de agendas no se realizaron capacitaciones a servidores públicos.

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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

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	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	108.00
Realizado	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	10.00	7.00	9.00	8.00	0	0	0	74.00

Observaciones: Se tuvieron un menor numero de promociones de los derechos por periodo vacacional de las instituciones educativas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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
2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarias ejecutivas de los Municipios	Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarias ejecutivas de los Municipios	(sesiones de las comisiones de Secretarias ejecutivas de los municipios realizadas / Sesiones de las comisiones de Secretarias 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	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones: Se reagendaron las sesiones del sistema local y de los sistemas municipales para meses posteriores.

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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Programa: 00443. Locatel

Presupuesto Modificado: $59,400.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 32.16%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 85.30%

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 92.39%

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	2,465.00	2,465.00	2,468.00	2,465.00	2,465.00	2,468.00	2,465.00	2,465.00	2,468.00	2,465.00	2,465.00	2,468.00	29,592.00
Realizado	8,674.00	3,220.00	3,387.00	4,372.00	3,540.00	2,453.00	2,150.00	2,060.00	2,311.00	0	0	0	32,167.00

Observaciones: De acuerdo con lo programado se ha tenido una afluencia de llamada las cuales se han canalizado para dar cumplimiento a lo establecido teniendo también nuevamente apertura a los operativos con eventos masivos después de pandemia.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 1.2 Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas	Porcentaje de atención a reportes de extraviados	(Número de reportes de extraviados realizados / Número de reportes de extraviados programados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00
Realizado	44.00	48.00	58.00	80.00	80.00	61.00	96.00	113.00	123.00	0	0	0	703.00

Observaciones: La meta esta sujeta a demanda de la ciudadanía, es por ello que hay meses que se incrementa y meses que se disminuye.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.21%

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 cuidadanía 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	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00
Realizado	33.00	36.00	49.00	65.00	65.00	56.00	83.00	99.00	103.00	0	0	0	589.00

Observaciones: De acuerdo con lo programado se ha tenido una afluencia de llamadas las cuales se han canalizado para dar cumplimiento a lo establecido teniendo también nuevamente apertura a los operativos con eventos masivos después de la pandemia.

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	(Número de convenios de colaboración realizados / Número de convenios de colaboración programados) x 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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones: No se firmaron nuevos convenios porque se continua con los mismos que ya estamos manejando.

Programa: 00434. Modernización Integral de los Archivos del Estado

Presupuesto Modificado: $9,764,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 59.73%

Programa Concentrador: 00005 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

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 contribuye 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 79.18%

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 88.97%

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", "Los Documentos Hablan", "Depósito 2-15"	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", difusión del "Programa los documentos Hablan" y "Programa Depósito 2-15"	Porcentaje de Asistentes a las visitas-taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia", difusión del "Programa los documentos Hablan y Programa Depósito 2-15"	(Total de personas atendidas en visitas taller / personas programadas por atender en visitas taller) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	211.00	350.00	350.00	590.00	450.00	368.00	390.00	380.00	300.00	300.00	350.00	250.00	4,289.00
Realizado	380.00	392.00	415.00	598.00	463.00	400.00	415.00	403.00	350.00	0	0	0	3,816.00

Observaciones: JULIO:Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.
AGOSTO: Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.
SEPTIEMBRE: Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaria General de Gobierno en redes sociales.

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"	(Total de personas atendidas en conferencias / personas programadas por atender) x 100

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	211.00	350.00	350.00	590.00	450.00	368.00	390.00	380.00	300.00	300.00	350.00	250.00	4,289.00
Realizado	380.00	392.00	415.00	598.00	463.00	400.00	415.00	403.00	350.00	0	0	0	3,816.00

Observaciones: La meta se sobre paso gracias a la demanda que hubo por parte de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.64%

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	7,972.00	8,362.00	7,335.00	7,364.00	6,344.00	7,962.00	8,353.00	8,548.00	7,358.00	7,552.00	7,348.00	6,364.00	90,862.00
Realizado	7,977.00	8,367.00	7,337.00	7,367.00	6,346.00	7,967.00	8,354.00	8,552.00	7,400.00	0	0	0	69,667.00

Observaciones: La meta esta sujeta a la demanda de la ciudadanía es por ello que se sobre paso la establecida.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 2.2 Implementación del Programa de Digitalización	Porcentaje de documentos digitalizados	(Total de documentos digitalizados / Documentos programados a ser digitalizados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	445.00	459.00	446.00	412.00	383.00	447.00	905.00	882.00	908.00	898.00	887.00	609.00	7,681.00
Realizado	318.00	321.00	331.00	331.00	358.00	381.00	361.00	884.00	909.00	0	0	0	4,194.00

Observaciones: JULIO: No se logró superar la meta programada debido a la falta de equipo para digitalizar ya que los scanners dejaron de funcionar.
AGOSTO: Si se logró superar la meta programada aunque no funcione el equipo para diguitalizarla de los scanners y no hay jefa de departamento desde la 2da quincena del mes.
SEPTIEMBRE:Si se logró superar la meta programada aunque no funcione el equipo para diguitalizarla de los scanners y no hay jefa de departamento desde la 2da quincena del mes.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.93%

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.	(Documentos registrados y catalogados / Documentos programados para registrar y catalogar) x 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	(Total de documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,110.00	13,635.00	13,735.00	13,445.00	14,220.00	14,490.00	16,870.00	17,070.00	17,652.00	17,250.00	16,650.00	11,040.00	179,167.00
Realizado	17,093.00	15,791.00	16,827.00	9,948.00	11,650.00	16,494.00	18,476.00	24,137.00	18,500.00	0	0	0	148,916.00

Observaciones: Este mes se sobre paso la meta debido a la demanda de la ciudadanía.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Porcentaje de documentos catalogados	(Total de documentos catalogados / documentos programados para catalogar) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,110.00	5,135.00	5,135.00	4,945.00	5,220.00	5,490.00	6,070.00	6,170.00	6,800.00	6,250.00	5,650.00	5,150.00	67,125.00
Realizado	5,139.00	6,339.00	6,365.00	5,283.00	5,650.00	5,953.00	6,906.00	6,904.00	7,000.00	0	0	0	55,539.00

Observaciones: La meta se incremento ya que esta se debe a la demanda de la ciudadanía.

Programa: 00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes

Presupuesto Modificado: $20,900.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 10.84%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 68.27%

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 68.27%

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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

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	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	260.00
Realizado	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	17.00	34.00	22.00	20.00	0	0	0	170.00

Observaciones: La operación del programa es por atención a la demanda presentada en la oficina de Atención al Migrante , por eso el motivo de que cada mes es variable el número de personas atendidas.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- A3. Asesoramiento a los municipios	Porcentaje de visitas para atención personalizada a un municipio	(Personas asesoradas / Personas a recibir asesoría programadas) x100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 00430. Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Presupuesto Modificado: $17,196,649.60 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 54.33%

Programa Concentrador: 00004 - Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

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 los asuntos en materia colectiva que fueron presentados previo al 03 de Noviembre del año 2021	(Sumatoria de Contratos Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo aprobados y que fueron presentados previos al 03 de noviembre del 2021)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.45%

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 78.39%

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	1,350.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	1,300.00	1,350.00	1,350.00	1,400.00	1,400.00	800.00	15,650.00
Realizado	1,441.00	1,366.00	1,540.00	1,057.00	1,611.00	1,484.00	1,169.00	1,595.00	1,545.00	0	0	0	12,808.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta señalada, o bien rebasa, 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	2,500.00	2,150.00	2,800.00	2,500.00	2,850.00	2,800.00	2,250.00	2,800.00	2,900.00	2,900.00	2,850.00	2,100.00	31,400.00
Realizado	2,041.00	2,929.00	2,543.00	1,993.00	2,763.00	2,578.00	1,449.00	1,996.00	1,990.00	0	0	0	20,282.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta señalada, o bien rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.95%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio implementados	Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCyA	(Convenios y desistimientos realizados / Convenios y desistimientos programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio	Porcentaje de convenios dentro de juicio	Número de convenios dentro 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	85.00	70.00	80.00	85.00	85.00	90.00	75.00	80.00	85.00	85.00	80.00	75.00	975.00
Realizado	91.00	111.00	92.00	67.00	109.00	154.00	82.00	101.00	95.00	0	0	0	902.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta señalada, o bien 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 desistimientos dentro de juicio	Porcentaje de desistimientos dentro de juicio	Número de desistimientos dentro de juicio firmados / Número de desistimientos dentro de juicio programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	65.00	80.00	75.00	80.00	75.00	70.00	855.00
Realizado	75.00	80.00	51.00	44.00	67.00	71.00	62.00	76.00	70.00	0	0	0	596.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta señalada, o bien rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.01%

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	(Número de laudos dictados / Número de laudos programados) x100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	25.00	45.00	40.00	45.00	45.00	35.00	45.00	40.00	40.00	45.00	30.00	475.00
Realizado	27.00	31.00	39.00	36.00	102.00	82.00	39.00	59.00	45.00	0	0	0	460.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta señalada, o bien 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	(Número de resoluciones incidentales dictados / Número de resoluciones incidentales programados) x100

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	37.00	37.00	19.00	41.00	35.00	21.00	38.00	40.00	0	0	0	296.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta señalada, o bien rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: 00428. Protección Civil Efectiva y Oportuna

Presupuesto Modificado: $7,284,126.03 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 49.52%

Programa Concentrador: 00010 - Protección Civil

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.	(Número de capas actualizadas / 137) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 161.52%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	Porcentaje de cobertura en atención a operativos de protección civil	Calcula el porcentaje de atención a operativo especiales de protección civil.	(Número de operativos atendidos / número de operativos presentados) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.	Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado	Calcula el porc. de atn. a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el obj. de medir la correcta aplic. de los prog. y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplic. de una prot. civil efect. y oport. en aux. a la pob. cuando se suscite	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	Porcentaje de cobertura en atención a operativos especiales de protección civil	(operativos realizados / operativos programados) x 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	1.00	2.00	6.00	5.00	18.00	10.00	18.00	5.00	74.00
Realizado	2.00	6.00	11.00	4.00	5.00	14.00	7.00	9.00	20.00	0	0	0	78.00

Observaciones: Los Operativos especiales o eventos son un tema que no siempre se puede considerar la misma cantidad al mes, para este, la cantidad de eventos fue menor con respecto al mes anterior por que simplemente no hubo gran número de ellos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.	Porcentaje de cobertura en atención a contingencias, emergencias y desastres	(contingencias, emergencias y desastres atendidos / contingencias, emergencias y desastres sucedidos) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	4.00	11.00	8.00	10.00	8.00	16.00	9.00	21.00	2.00	0.00	0.00	94.00
Realizado	8.00	9.00	9.00	14.00	5.00	4.00	3.00	5.00	10.00	0	0	0	67.00

Observaciones: En cuanto a las contigencias atendidas, pues esas no se pueden programar, se hace el comparativo propiamente con el mismo mes del año anterior y en ese rubro se observa una diferencia considerable,no hay ,manera de justificar un ascenso o descenso de las mismas, ya que son hechos fortuitos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.47%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.	Porcentaje de cobertura en 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.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población	Porcentaje de cobertura en inspección en materia de protección civil	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas) x 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	95.00	99.00	172.00	77.00	81.00	76.00	90.00	71.00	56.00	0	0	0	817.00

Observaciones: Los números representados en el presente cuadro son una proyección realizada mediante el análisis del comportamiento de los números durante el mismo mes (septiembre) y que fueran obtenidos en los años anteriores desde que inició la presente administración.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población	Porcentaje de cobertura en verificación en materia de protección civil	(verificaciones realizadas / verificaciones programadas) x 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	95.00	99.00	172.00	77.00	81.00	76.00	90.00	71.00	56.00	0	0	0	817.00

Observaciones: Durante el mes se dio priopridad a los eventos y especiales, por lo que el número de inspecciones, verificaciones y visitas de asesoría a los diversos inmuebles, se vio disminuido en un pequeño porcentajes con respecto a los meses anteriores, sin embargo, las inspecciones se programaron para los meses posteriores para cumplir la meta actual.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 275.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.	Porcentaje de participación en capacitación en materia de protección civil	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(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 cobertura en 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	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
Realizado	5.00	18.00	39.00	29.00	25.00	26.00	16.00	28.00	11.00	0	0	0	197.00

Observaciones: Los cursos se han visto con mayor número de asistentes y eso se ve reflejado en el número de capacitaciones así como en el número de personas que han tomado algún curso.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Porcentaje de cobertura en personas capacitadas en materia de protección civil	(personas capacitadas / personas programadas) x 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	91.00	322.00	3,393.00	1,738.00	2,312.00	670.00	462.00	749.00	324.00	0	0	0	10,061.00

Observaciones: Se continua con el programa de capacitación a la población en general en temas relacionados a la protección civil y la auto protección, para el caso de los temas impartidos ase está cumpliendo en su totalidad con lo programado. En cuanto al impacto derivado de estas capacitaciones, al ser un número menor de estas, en comparación con el mes anterior, obviamente el impacto se verá reducido en la misma proporción.

Programa: 00435. Regulación de la Fe Pública

Presupuesto Modificado: $3,012,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 51.69%

Programa Concentrador: 00006 - Servicios Patrimoniales

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 59.36%

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 59.36%

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	(Número de gestiones a notarias realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Porcentaje de folios notariales entregados	(Número de folios entregados/ Número de folios programados) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,900.00	345,700.00
Realizado	22,500.00	29,250.00	30,950.00	24,000.00	36,150.00	29,550.00	28,650.00	33,300.00	31,200.00	0	0	0	265,550.00

Observaciones: En cuanto a la entrega de folios notariales aumentaron las peticiones por parte de notarios, pero no se alcanzo la meta establecida.

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	(Número de visitas y asesorías realizadas/ Número de visitas y asesorías programadas) x 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	5.00	4.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	33.00

Observaciones: No se realizaron las Visitas Generales según las órdenes de Comisión recibidas en esta Visitaduría de Notarías , así mismo las asesorías a la ciudadanía disminuyeron conforme a las solicitudes recibidas.

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Programa: 09002. administración y operación de fideicomisos

Presupuesto Modificado: $22,611,800.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 74.30%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 74.30%

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 74.30%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
presupuesto ejercido	porcentaje de avance del presupuesto ejercido	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado, ejercido para la administración y operación del sistema de financiamiento de aguascalientes.	(monto ejercido / monto del presupuesto anual autorizado) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- administración y operación del gasto erogado del fideicomiso mediante la correcta operación del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la entidad.	porcentaje de gasto del recurso autorizado	(monto en pesos ejercido / monto del presupuesto anual autorizado) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,920,900.00	1,586,900.00	1,581,800.00	1,601,000.00	1,719,000.00	1,674,000.00	1,689,100.00	1,575,600.00	2,381,300.00	1,763,200.00	1,531,500.00	3,587,500.00	22,611,800.00
Realizado	1,390,060.28	2,258,545.07	2,243,956.15	1,980,881.30	1,880,160.64	1,972,815.60	1,343,245.00	1,348,833.33	2,381,300.00	0	0	0	16,799,797.37

Observaciones:

Programa: 00256. financiamiento a empresas y recuperación de cartera

Presupuesto Modificado: $394,088,915.37

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 65.43%

Programa Concentrador: 00015 - Financiamiento

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
contribuir al crecimiento económico de las empresas del estado a través de las opciones de crédito gubernamentales.	tasa de comparación del crecimiento económico del estado	se refiere al incremento del crecimiento económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	[(crecimiento económico del estado en el 2022 / crecimiento económico del estado en el 2021) -1] x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
los emprendedores y las mipymes de aguascalientes accedan a fuentes de financiamiento accesibles y a bajos costos para crecer y fortalecer su negocio.	porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas	se refiere al porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas por las instancias de aprobación del sistema de financiamiento de aguascalientes respecto de las presentadas por la ciudadanía	(número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes presentadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.76%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
solicitudes de crédito atendidas	porcentaje de avance de personas beneficiadas	se refiere al número de solicitudes de crédito autorizadas en relación con el año inmediato anterior.	[(número de solicitudes autorizadas en el 2022/ número de solicitudes autorizadas en el 2021) -1] x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- administración del padrón de solicitudes de crédito	porcentaje de personas beneficiadas	(número de solicitudes de crédito autorizadas / número de solicitudes de crédito proyectadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	14.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	14.00	14.00	14.00	14.00	11.00	180.00
Realizado	9.00	14.00	10.00	17.00	19.00	16.00	24.00	36.00	8.00	0	0	0	153.00

Observaciones: Hubo un error en el registro de la información proporcionada en el mes de marzo se registraron 10 solicitudes, sin embargo al actualizar la información el área correspondiente se proporcionó el dato de 14, por lo que se ajusta el número de solicitudes en el mes de agosto, recibiéndose realmente 32 solicitudes únicamente.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- administración del registro de atención al público	tasa de comparación de personas atendidas	[(número de personas atendidas en el 2022/ número de personas atendidas en el 2021) -1] x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	288.00	3,500.00
Realizado	713.00	944.00	927.00	897.00	278.00	366.00	495.00	257.00	815.00	0	0	0	5,692.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.73%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
presupuesto por la instancia autorizado	porcentaje de avance del presupuesto autorizado para créditos	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado por la instancia de aprobación del sistema financiamiento de aguascalientes para el otorgamiento de créditos.	(monto autorizado en créditos / monto del presupuesto anual) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- administración de cartera vencida	porcentaje de cartera vencida	(monto de cartera vencida / monto de cartera total) x 100

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	15.00
Realizado	9.16	9.44	10.19	14.03	12.89	9.81	9.75	9.92	9.92	0	0	0	9.92

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- administración de los recursos presupuestados para créditos	porcentaje de recursos autorizados en créditos	(monto de los recursos autorizados en créditos / monto de los recursos autorizados en créditos proyectados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,878,050.30	19,800,000.00	238,458,553.30
Realizado	12,330,500.00	11,515,000.00	1,935,000.00	46,655,000.00	43,998,860.00	26,899,000.00	40,131,071.00	47,781,023.00	17,452,014.00	0	0	0	248,697,468.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- administración del padrón de créditos autorizados a emprendedores	porcentaje de créditos autorizados a emprendedores	(número de créditos autorizados a emprendedores / número de créditos autorizados) 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	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Programa: 00532. impuestos sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales

Presupuesto Modificado: $5,820,207.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 64.43%

Programa Concentrador: 00028 - Empleo y Desarrollo Económico

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
contribuir al crecimiento económico de las unidades económicas del estado en situación de riesgo económico-social a través de apoyos no retornables.	tasa de comparación del crecimiento económico del estado	se refiere al incremento del crecimiento económico del estado en relación con el año inmediato anterior	[(crecimiento económico del estado en el 2022 / crecimiento económico del estado en el 2021) -1] x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 151.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
las unidades económicas del estado en situación de riesgo económico-social accedan a apoyos no retornables para crecer y fortalecer su negocio.	porcentaje de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas	se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía.	(número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes presentadas) x 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 151.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
más recursos entregados a unidades económicas en situación de riesgo económico-social para el crecimiento de sus negocios.	porcentaje de avance del presupuesto autorizado para apoyo no retornable	se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado por la instancia de aprobación del sistema de financiamiento de aguascalientes para el otorgamiento de apoyos no retornables.	(monto autorizado en apoyo no retornable / monto del presupuesto anual) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- administración de los recursos presupuestados para apoyo no retornable	porcentaje de recursos autorizados en apoyo no retornable	(monto de los recursos autorizados en apoyo no retornable / monto de los recursos autorizados en apoyo no retornable proyectados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	272,727.27	3,000,000.00
Realizado	0.00	476,600.00	596,400.00	415,900.00	119,600.00	40,000.00	1,719,300.00	412,600.00	757,500.00	0	0	0	4,537,900.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- administración del padrón de apoyos no retornables autorizados a mujeres	porcentaje de apoyos no retornables autorizados a mujeres	(número de apoyos no retornables autorizados a mujeres / número de apoyos no retornables autorizados) x 100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00
Realizado	0.00	15.00	16.00	11.00	4.00	1.00	49.00	9.00	21.00	0	0	0	126.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.15%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
presupuesto por la instancia autorizado	tasa de comparación de personas beneficiadas	se refiere al número de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas en relación con el año inmediato anterior	[(número de solicitudes autorizadas en el 2022/ número de solicitudes autorizadas en el 2021) -1] x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- administración del padrón de solicitudes de apoyo no retornable	porcentaje de personas beneficiadas	(número de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas / número de solicitudes de apoyo no retornable proyectadas) x 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	150.00
Realizado	0.00	24.00	31.00	21.00	6.00	0.00	89.00	21.00	38.00	0	0	0	230.00

Observaciones: Al momento de actualizar la información el área responsable detectó una cantidad errónea la cual se ajustó en el mes de julio, siendo lo correcto:
Junio: 2
Julio: 87

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- administración del registro de atención al público	tasa de comparación de personas atendidas	[(número de personas atendidas en el 2022/ número de personas atendidas en el 2021) -1] x 100

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	90.00	90.00	90.00	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	610.00
Realizado	0.00	133.00	104.00	134.00	6.00	0.00	90.00	149.00	125.00	0	0	0	741.00

Observaciones: Al momento de actualizar la información el área responsable detectó una cantidad errónea la cual se ajustó en el mes de agosto, siendo lo correcto:
Junio: 47
Agosto: 102

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa: 00453. Actualización del Padrón Catastral

Presupuesto Modificado: $20,387,223.36 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.43%

Programa Concentrador: 00039 - Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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 83.30%

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.	(Trabajadores capacitados) / (Total de trabajadores)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.30%

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.	(Número de tramites de actualización realizados / 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 trámites 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	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	63,240.00
Realizado	5,259.00	5,866.00	3,550.00	4,857.00	5,448.00	6,641.00	6,639.00	5,897.00	5,371.00	0	0	0	49,528.00

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	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	63,240.00
Realizado	5,536.00	6,175.00	5,632.00	5,113.00	5,735.00	6,991.00	6,988.00	6,207.00	5,654.00	0	0	0	54,031.00

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	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	63,240.00
Realizado	5,536.00	6,175.00	5,632.00	5,113.00	5,735.00	6,991.00	6,988.00	6,207.00	5,654.00	0	0	0	54,031.00

Observaciones:

Programa: 00469. Administración de las Tecnologías de Información

Presupuesto Modificado: $2,071,636.99

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 42.14%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 75.00%

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 75.00%

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 Fisico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	(Número de mantenimientos fisicos realizados / total de mantenimientos fisicos programados) * 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	0.00	0.00	20.00	0	0	0	60.00

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	(Número de mantenimientos lógicos realizados / total de mantenimientos lógicos programados) * 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	0.00	0.00	20.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Programa: 00450. Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Presupuesto Modificado: $14,745,562.12 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 46.68%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 45.29%

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 45.29%

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.	(Total de Presupuesto ejercido / 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	(Total de oficios elaborados / Total de oficios programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	11.00	12.00	10.00	8.00	7.00	7.00	6.00	14.00	11.00	9.00	17.00	116.00
Realizado	4.00	5.00	5.00	8.00	12.00	4.00	5.00	4.00	6.00	0	0	0	53.00

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	(Total de documentos maestros elaborados / total de documentos maestros programados)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	30.00	55.00	105.00	48.00	60.00	115.00	90.00	75.00	80.00	125.00	150.00	938.00
Realizado	3.00	25.00	34.00	47.00	72.00	50.00	58.00	85.00	40.00	0	0	0	414.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión del presupuesto mensual autorizado.	Porcentaje de revisiones realizadas al presupuesto autorizado.	(Total de revisiones realizadas / Total de revisiones Programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	5.00	10.00	8.00	6.00	10.00	5.00	8.00	10.00	8.00	13.00	15.00	102.00
Realizado	4.00	3.00	5.00	10.00	10.00	8.00	3.00	5.00	4.00	0	0	0	52.00

Observaciones:

Programa: 00451. Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presupuesto Modificado: $4,168,306.30 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 47.06%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 60.61%

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 60.61%

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
1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes de transparencia	Porcentaje de resoluciones emitidas.	(Total de resoluciones emitidas /total de resoluciones programadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	5.00	14.00	5.00	15.00	16.00	8.00	12.00	8.00	15.00	12.00	7.00	132.00
Realizado	15.00	9.00	10.00	4.00	16.00	7.00	1.00	11.00	7.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Porcentaje de solicitudes canalizadas.	(Total de solicitudes canalizadas/total de solicitudes recibidas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	5.00	14.00	5.00	15.00	16.00	8.00	12.00	8.00	15.00	12.00	7.00	132.00
Realizado	15.00	9.00	10.00	4.00	16.00	7.00	1.00	11.00	7.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Porcentaje de solicitudes aceptadas.	(Total de solicitudes aceptadas / total de solicitudes recibidas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	5.00	14.00	5.00	15.00	16.00	8.00	12.00	8.00	15.00	12.00	7.00	132.00
Realizado	15.00	9.00	10.00	4.00	16.00	7.00	1.00	11.00	7.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Programa: 00449. Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Presupuesto Modificado: $12,869,215.10 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 61.53%

Programa Concentrador: 00039 - Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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 actualizacion 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 96.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirientes de alguna propiedad.	Porcentaje de servicios realizados a los adquirientes de una propiedad	Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua,etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad.	(Total de Servicios realizados / Número total de servicios)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.35%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Expedientes técnicos de Desarrollos conformados para la aprobación por parte de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	Mide el total de los expedientes de autorización de fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización, promoción y venta recibidos en la Dirección General de Ordenamiento para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la información necesaria.	(Total de expedientes técnicos aprobados / 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 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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	30.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Autorización de Promoción y Venta	Porcentaje de promoción y ventas	(Total de expedientes de autorización de promoción y ventas/ 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	11.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	76.00
Realizado	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	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	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0	0	0	32.00

Observaciones:

Programa: 00452. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Presupuesto Modificado: $24,113,633.68

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 38.46%

Programa Concentrador: 00039 - Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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. Registrando y calificando con legalidad los actos que aquí se inscriben, se expedirán a su vez certificados con información confiable y veraz, atendiendo el sector inmobiliario con confianza y certeza jurídica.	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 68.84%

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 68.84%

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 certicados 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 trámites atendidos en dejar inscrita una escritura	Porcentaje de trámites de escrituras de propiedad atendidos.	(Total de trámites de escrituras entregados / 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	4,332.00	3,672.00	4,358.00	2,121.00	5,098.00	4,574.00	4,278.00	4,882.00	1,485.00	0	0	0	34,800.00

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	(Total de trámites de certificado entregados / 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	6,117.00	5,753.00	7,637.00	3,802.00	7,469.00	6,935.00	6,961.00	7,432.00	2,088.00	0	0	0	54,194.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Implementación del área de control de calidad para revisar las oportunidades de mejora y dismuir en 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)

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	1.68	1.42	1.43	1.91	1.51	1.38	1.50	1.74	1.54	0	0	0	1.54

Observaciones:

Programa: 06558. Sistema Estatal de Planeación Urbana

Presupuesto Modificado: $19,277,910.31 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 45.90%

Programa Concentrador: 00039 - Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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 63.17%

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 37.50%

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	(Total de programas integrados al sistema / 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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Realización de seguimiento de consultas ciudadanas	Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema de Planeación Urbana	(Total de consultas realizadas / 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

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
2.2.- Realización del monitoreo de población en el Programa de Desarrollo Urbano	Porcentaje de población cubierta con programas de desarrollo urbano	(Total de población atendida /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	0.00	0.00	26.00	0	0	0	76.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	26.00	0	0	0	76.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

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.	(Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Elaboración y autorización de Programas de Desarrollo Urbano	Porcentaje de elaboración de Programas de Desarrollo Urbano	(Total de programas elaborados / 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	0.00	0.00	26.00	0	0	0	76.00

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 …	(Total de programas registrados/ 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	0.00	0.00	26.00	0	0	0	76.00

Observaciones:

Tribunal Electoral Del Estado

Programa: 00198. Impartición de Justicia Electoral

Presupuesto Modificado: $21,100,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 64.75%

Programa Concentrador: 00007 - Fortalecimiento de los Procesos Electorales

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 a un marco normativo mediante el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.	(Actualización de la normatividad a partir de 2017) Porcentaje de medios de impugnación resueltos por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.	Mide el porcentaje de asuntos resueltos en el periodo contra los asuntos recibidos en el mismo.	(Total de medios de impugnación en materia electoral resueltos / Total de medios de impugnación en materia electoral recibidos) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La ciudadanía, actores y partidos políticos obtienen las sentencias a través de procedimientos de impartición de justicia.	Porcentaje de ciudadanía, actores y partidos políticos que reciben una sentencia electoral a través del medio de impugnación interpuesto.	El indicador hace referencia a la ciudadanía, actores y partidos políticos que interponen un medio de impugnación en materia electoral.	(Total de ciudadanía, actores y partidos políticos que obtuvieron una sentencia a través de un medio de impugnación en el ejercicio 2022 / Total de la ciudadanía, actores y partidos políticos que interpusieron un medio de impugnación en el ejercicio 2022) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
1. Sesiones de resolución de los medios de impugnación, celebradas.	Porcentaje de sesiones de los medios de impugnación resueltos en relación de las celebradas en el período.	Determina el porcentaje de las sesiones en donde fueron resueltos los medios de impugnación interpuestos en el ejercicio.	(Total de sesiones de los medios de impugnación con resolución en el período / Total de sesiones de medios de impugnación celebradas en el período) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Recepción de los medios de impugnación o denuncia en materia electoral presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos, en tiempo y forma, para la integración del expediente	Porcentaje de Medios de impugnación o denuncia presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos.	(Total de los medios de impugnación o denuncia presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos en tiempo y forma / Total de los medios de impugnación o denuncia presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos 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	21.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	138.00
Realizado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	36.00	0	0	0	138.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Remisión de expedientes de los medios de impugnación o denuncias.	Porcentaje de expedientes de medios de impugnación turnados para su resolución.	(Impugnaciones turnadas en el período / ((impugnaciones recibidas en el período + impugnaciones recibidas en el período anterior pendientes de turnar)) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	138.00
Realizado	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	36.00	0	0	0	138.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Revisión y estudio de los expedientes de medios de impugnación, para la formulación de anteproyectos de sentencias.	Porcentaje de expedientes de medios de impugnación en revisión y estudio en relación de los turnados.	(Total de expedientes de impugnación en estudio y revisión / Total de expedientes turnados por la Secretaría General de Acuerdos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	117.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	36.00	0	0	0	117.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programa de capacitaciones en materia electoral alineados.	Porcentaje del avance del programa de capacitaciones en materia electoral.	Indicador que mide el avance del programa de capacitaciones en materia electoral implementadas a la ciudadanía y al personal del TEEA.	(Capacitaciones en materia electoral celebradas/ Capacitaciones programadas anuales) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Capacitación externa en materia electoral, impartida a la Ciudadanía.	Porcentaje de capacitaciones en material electoral impartidas a la ciudadanía.	(Total de capacitaciones realizadas en el periodo a la ciudadanía/ Total De capacitación programadas a la ciudadanía anuales)*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	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Capacitación interna en materia electoral, impartida a personal del TEEA.	Porcentaje de capacitaciones en material electoral impartidas al personal.	(Total de capacitaciones realizadas en el periodo al personal/ Total De capacitación programadas al personal anuales)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	38.00
Realizado	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	38.00

Observaciones:

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa: 08012. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal).

Presupuesto Modificado: $950,223,021.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 57.57%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura / Número de solicitudes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.54%

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 institucional (educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Estudios de nivel de educación media superior satisfactoriamente concluidos.	1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel educación media superior.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media superior)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel educación media superior.	Porcentaje de reprobación de materias de educación media superior.	(Número de calificaciones reprobatorias de educación media superior / Número de calificaciones de 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	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	1,648.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0	0	0	493.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel educación media superior.	Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	(Número de horarios de grupo de educación media superior registrados y aprobados / Número de grupos de educación media superior)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
Realizado	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0	0	0	87.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.	Porcentaje de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior con respecto a lo programado.	(Número de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior / Número de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica que se proyecta realizar a estudiantes de 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	3,922.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	17,422.00
Realizado	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	2,968.00	0	0	0	9,761.00

Observaciones: La información registrada para este trimestre, considera el avance al día 9 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Estudios de nivel licenciatura satisfactoriamente concluidos.	2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel 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 evaluables de nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos por su calidad por organismos avalados por la Secretaría de Educación Pública.	(Número programas educativos evaluables de nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos por su calidad por organismos avalados por la Secretaría de Educación Pública / 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	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00
Realizado	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	62.00	0	0	0	62.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel licenciatura.	Porcentaje de reprobación de materias de nivel licenciatura.	(Número de calificaciones reprobatorias 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	5,326.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0	0	0	4,302.00

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	2,170.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,170.00
Realizado	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	4,204.00	0	0	0	9,971.00

Observaciones: Se tuvo un incremento de acuerdo a lo planeado, debido a las necesidades de atención por el regreso a la presencialidad del 100% de la población estudiantil.
Se brindaron 4204 atenciones, durante los meses de julio y agosto, con fecha de corte al 31 de agosto, aún no se cuenta con la información del mes de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Diseño o rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.	Porcentaje de planes de estudio de nivel licenciatura cuya propuesta de rediseño es distribuida al H. Consejo Universitario.	(Número de planes de estudio de nivel licenciatura cuya propuesta de rediseño es distribuida al H. Consejo Universitario / Número de planes de estudio de licenciatura cuya propuesta de diseño o rediseño debe distribuirse para su aprobación del H. Consejo Universitario)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Grado Académico de nivel maestría y doctorado obtenido.	3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado)*100

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: De los 3 Programas Educativos que se habían propuesto rediseñar, 2 se reprogramaron para llevar a cabo dicho proceso en el siguiente trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Egreso de estudiantes de maestrías y doctorados.	Porcentaje de titulación por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	(Número de titulados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	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	73.00	93.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Porcentaje de programas educativos de nivel maestría y doctorado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).	(Número de programas educativosde nivel maestría y doctorado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) / Número de programas educativos de posgrado)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	23.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.03%

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
4.3.- 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	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	148.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	137.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Porcentaje de cuerpos académicos consolidados.	(Número de cuerpos académicos consolidados / Número de cuerpos académicos 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	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	27.00	27.00
Realizado	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0	0	0	27.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología.	Mide el porcentaje de organizaciones vinculadas a la UAA que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología de adentro hacia afuera con respecto a las proyectadas.	(Número de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología / Número de organizaciones que se proyecta vincular anualmente que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Porcentaje de impactos de las acciones a favor del emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	(Número de impactos de las acciones a favor del emprendimiento y empleo realizadas /Número de impactos de las acciones a favor del 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	858.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,858.00
Realizado	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,576.00

Observaciones:

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	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

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	12,862.00	151,809.00	26,432.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	641,103.00
Realizado	12,862.00	151,809.00	26,432.00	0.00	0.00	52,621.00	0.00	0.00	42,674.00	0	0	0	286,398.00

Observaciones: El dato presentado al mes de septiembre, es un estimado, aclarando que se estima un 10% de incremento respecto al mes de agosto con excepción de los servicios de Rehabilitación Física lo cuál se envía con el dato histórico del mes de agosto por ser estar ya en su capacidad máxima de atención.
Cabe destacar que no se alcanza la meta establecida, ya que los impactos electrónicos (facebook, twitter, etc.) bajaron considerablemente al no tener un Encargado en Universidad Saludable. Se estima que a partir del mes de octubre ya estará contratado dicha persona.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Actividades realizadas de la función sustantiva de difusión que impactan.	6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*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	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	380,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,632.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	41,632.00

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	140,000.00	250,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,706.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	94,706.00

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	558.00	558.00	540.00	0	0	0	4,914.00

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	744.00	744.00	720.00	0	0	0	6,552.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.21%

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	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	1,600.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	728.00

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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	124.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	48.00

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	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	4,875.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	604.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	8. Porcentaje de avance del 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 unos 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.- Formación del personal administrativo.	Porcentaje de personal administrativo capacitado.	(Número de personal administrativo capacitado / Número de trabajadores administrativos que deben tomar cursos de capacitación y adiestramiento)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	385.00	423.00	489.00	555.00	621.00	687.00	753.00	819.00	951.00	1,017.00	1,083.00	1,113.00	1,113.00
Realizado	385.00	423.00	576.00	594.00	757.00	846.00	902.00	963.00	0.00	0	0	0	963.00

Observaciones: El avance correspondiente al mes de septiembre no es posible generarlo, debido a que en éste mes se tienen varios cursos en proceso y faltan listas registros de inscritos, puesto que hay cursos por iniciar y emitir un dato proyectado no sería nada objetivo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de procedimientos mejorados.	(Número de procedimientos mejorados / 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	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17.00

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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Realizado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	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	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	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0	0	0	375.00

Observaciones:

Programa: 06559. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad.

Presupuesto Modificado: $457,520,417.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 50.42%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 cobertura real.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura / Número de solicitudes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.49%

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 institucional (educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado).	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel educación media superior, licenciatura, maestría y doctorado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.54%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Estudios de nivel de educación media superior satisfactoriamente concluidos.	1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel educación media superior.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media superior)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel educación media superior.	Porcentaje de reprobación de materias de educación media superior.	(Número de calificaciones reprobatorias de educación media superior / Número de calificaciones de 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	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	1,684.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0	0	0	493.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel educación media superior.	Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	(Número de horarios de grupo de educación media superior registrados y aprobados / Número de grupos de educación media superior)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
Realizado	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0	0	0	87.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.	Porcentaje de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior con respecto a lo programado.	(Número de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica realizadas a estudiantes de educación media superior / Número de atenciones de orientación educativa y asesoría psicopedagógica que se proyecta realizar a estudiantes de 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	3,922.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	17,422.00
Realizado	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	2,968.00	0	0	0	9,761.00

Observaciones: La información registrada para este trimestre, considera el avance al día 9 de septiembre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.40%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Estudios de nivel licenciatura satisfactoriamente concluidos.	2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel 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 evaluables de nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos por su calidad por organismos avalados por la Secretaría de Educación Pública.	(Número programas educativos evaluables de nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos por su calidad por organismos avalados por la Secretaría de Educación Pública / 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	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00
Realizado	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	62.00	0	0	0	62.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel licenciatura.	Porcentaje de reprobación de materias de nivel licenciatura.	(Número de calificaciones reprobatorias 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	5,326.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0	0	0	4,302.00

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	2,170.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,170.00
Realizado	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	4,204.00	0	0	0	9,971.00

Observaciones: Se tuvo un incremento de acuerdo a lo planeado, debido a las necesidades de atención por el regreso a la presencialidad del 100% de la población estudiantil.
Se brindaron 4204 atenciones, durante los meses de julio y agosto, con fecha de corte al 31 de agosto, aún no se cuenta con la información del mes de septiembre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Diseño o rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.	Porcentaje de planes de estudio de nivel licenciatura cuya propuesta de rediseño es distribuida al H. Consejo Universitario.	(Número de planes de estudio de nivel licenciatura cuya propuesta de rediseño es distribuida al H. Consejo Universitario / Número de planes de estudio de licenciatura cuya propuesta de diseño o rediseño debe distribuirse para su aprobación del H. Consejo Universitario)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.02%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Grado Académico de nivel maestría y doctorado obtenido.	3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado)*100

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones: De los 3 Programas Educativos que se habían propuesto rediseñar, 2 se reprogramaron para llevar a cabo dicho proceso en el siguiente trimestre.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Egreso de estudiantes de maestrías y doctorados.	Porcentaje de titulación por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	(Número de titulados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	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	73.00	93.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.3.- Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Porcentaje de programas educativos de nivel maestría y doctorado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).	(Número de programas educativos de nivel maestría y doctorado en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) / Número de programas educativos de posgrado)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0	0	0	23.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.03%

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	0.00	0.00	0.00	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	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	148.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	137.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Porcentaje de cuerpos académicos consolidados.	(Número de cuerpos académicos consolidados / Número de cuerpos académicos 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	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	27.00	27.00
Realizado	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0	0	0	27.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología.	Mide el porcentaje de organizaciones vinculadas a la UAA que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología de adentro hacia afuera con respecto a las proyectadas.	(Número de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología / Número de organizaciones que se proyecta vincular anualmente que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología)*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	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

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	12,862.00	151,809.00	26,432.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	641,103.00
Realizado	12,862.00	151,809.00	26,432.00	0.00	0.00	52,621.00	0.00	0.00	42,674.00	0	0	0	286,398.00

Observaciones: El dato presentado al mes de septiembre, es un estimado, aclarando que se estima un 10% de incremento respecto al mes de agosto con excepción de los servicios de Rehabilitación Física lo cuál se envía con el dato histórico del mes de agosto por ser estar ya en su capacidad máxima de atención.
Cabe destacar que no se alcanza la meta establecida, ya que los impactos electrónicos (facebook, twitter, etc.) bajaron considerablemente al no tener un Encargado en Universidad Saludable. Se estima que a partir del mes de octubre ya estará contratado dicha persona.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Porcentaje de impactos de las acciones a favor del emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	(Número de impactos de las acciones a favor del emprendimiento y empleo realizadas /Número de impactos de las acciones a favor del 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	858.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,858.00
Realizado	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,576.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.61%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Actividades realizadas de la función sustantiva de difusión que impactan.	6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*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	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	380,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,632.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	41,632.00

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	140,000.00	250,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,706.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	94,706.00

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	558.00	558.00	540.00	0	0	0	4,914.00

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	744.00	744.00	720.00	0	0	0	6,552.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.21%

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	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	1,600.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	728.00

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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	124.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	48.00

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	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	4,875.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	604.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.51%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	8. Porcentaje de avance del 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 unos 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.- Formación del personal administrativo.	Porcentaje de personal administrativo capacitado.	(Número de personal administrativo capacitado / Número de trabajadores administrativos que deben tomar cursos de capacitación y adiestramiento)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	385.00	423.00	489.00	555.00	621.00	687.00	753.00	819.00	951.00	1,017.00	1,083.00	1,113.00	1,113.00
Realizado	385.00	423.00	576.00	594.00	757.00	846.00	902.00	963.00	0.00	0	0	0	963.00

Observaciones: El avance correspondiente al mes de septiembre no es posible generarlo, debido a que en éste mes se tienen varios cursos en proceso y faltan listas registros de inscritos, puesto que hay cursos por iniciar y emitir un dato proyectado no sería nada objetivo.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentaje de procedimientos mejorados.	(Número de procedimientos mejorados / 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	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	17.00

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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Realizado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	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	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	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0	0	0	375.00

Observaciones:

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa: 09025. Educación de Excelencia

Presupuesto Modificado: $7,198,424.94 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 70.74%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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.	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 74.44%

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 eje 1 de Educación de excelencia del Plan Institucional de Desarrollo	Posicionar a la UPA como una Institución de Educación de Excelenecia mediante la consolidación de la capacidad académica, el incremento de la competitividad académica y de la investigación aplicada, así como el fortalecimiento profesional y docente de su personal	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Aprovechamiento Académico	1. Porcentaje del aprovechamiento por Programa Académico	Aprovechamiento académico por Programa Académico	(Suma de calificaciones de todas las materias en el Programa Académico/Suma del Total de asignaturas que cursaron los estudiantes del Programa Académico)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Aprovechamiento académico	Promedio de calificaciones de estudiantes por cuatrimestre	(Suma de calificaciones de los estudiantes en el cuatrimestre / Suma de las materias por estudiante 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	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0	0	0	8.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.22%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C10. Programas Académicos Acreditados	10. Porcentaje de programas académicos evaluables acreditados	Programas acreditados	(Número de programas académicos evaluables acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
10.2.- Acreditaciones de Programas	Porcentaje de Programas acreditados	(Número de programas acreditados / Número de programas acreditables) * 100

Registro de Avance

	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	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
10.1.- Recomendaciones atendidas de Programas Acreditados	Porcentaje de recomendaciones atendidas	(Número de recomendaciones atendidas / Número de recomendaciones planeadas atender) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	34.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0	0	0	66.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Índice de Reprobación	2. Porcentaje de reprobación definitiva del cuatrimestre	Descripción de las bajas definitivas académicas en los Programas Académicos	(Número de bajas definitivas académicas / Total de estudiantes del cuatrimestre) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Reprobación absoluta	Porcentaje de alumnos en reprobación absoluta por cuatrimestre	(Número de estudiantes en reprobación absoluta / Número de estudiantes por cuatrimestre)

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	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.93%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Índice de Abandono Escolar	3. Porcentaje de deserción por cuatrimestre	Descripción del comportamiento de la deserción por cuatrimestre	(suma de abandonos y bajas definitivas del cuatrimestre / Total de estudiantes del cuatrimestre) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Retención de estudiantes avanzados	Porcentaje de retención de estudiantes por cuatrimestre y por generación en tránsito.	Porcentaje de retención de estudiantes por cuatrimestre y por generación en tránsito.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0	0	0	93.00

Observaciones: Se tuvieron menos bajas y deserciones que las proyectadas en el cuatrimestre Mayo-Agosto

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Retención de Estudiantes de Propedéutico	Porcentaje de retención de estudiantes de propedéutico inscritos a primer cuatrimestre	(Cantidad de estudiantes quienes estuvieron en la misma carrera en propedéutico y que están inscritos al primer cuatrimestre) / Cantidad de estudiantes efectivamente inscritos al curso propedéutico) 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	64.00	64.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Incremento en Titulación de Licenciatura	4. Porcentaje de Egresados titulados por cohorte generacional	Egresados titulados por Generación	(Número de egresados titulados por cohorte generacional / Total de egresados por cohorte generacional) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- 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	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0	0	0	20.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.2.- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones: Se implemento un periodo de titulación en Agosto para completar el proceso

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Investigación Aplicada	5. Porcentaje de cumplimiento en publicación de productos académicos de alto impacto	Publicaciones de los Profesores Investigadores de la Universidad	(Número de productos académicos de alto impacto publicados / Número de productos de alto impacto programado) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Artículos Indexados publicados	Porcentaje de Artículos publicados	(Número de artículos publicados en revistas indexadas / Número total de artículos al 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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Libros y Capítulos de libro publicados	Porcentaje de libros y capítulos de libro publicados	(Número de libros o capitulos de libro publicados / número de productos académicos proyectados al 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	5.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Empleabilidad de Egresados	6. Porcentaje de empleabilidad de los egresados	Egresados colocados en algún empleo	(Número de egresados colocados / Total de egresados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Empleabilidad Licenciatura	Porcentaje de empleabilidad de egresados de licenciatura	(Número de egresados laborando / Número total de egreados) * 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	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.3.- Colocación de egresados	Porcentaje de colocación de recién egresados en su campo de formación	(Número de recien egresdos en su campo laboral en los primeros 6 meses / Número total de egresados) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.2.- Empleabilidad Posgrado	Porcentaje de empleabilidad de egresados de posgrado	(Número de recien egresdos en su campo laboral en los primeros 6 meses / Número total de egresados) * 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	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C7. Grado de Satisfacción de Egresados	7. Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a egresados	Grado de satisfacción de los egresados	Promedio de las calificaciones de la encuesta de satisfacción en base 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.1.- Grado de Satisfacción Egresados Licenciatura	Porcentaje de satisfacción de egresados de licenciatura	(Suma de calificaciones de satisfacción / Número total de calificaciones emitidas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0	0	0	92.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
7.2.- Grado de Satisfacción Egresados Maestría	Porcentaje de satisfacción de egresados de maestría	(Suma de calificaciones de satisfacción / Número total de calificaciones emitidas) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0	0	0	92.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C8. Grado de Satisfacción de Empleadores	8. Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a empleadores	Grado de satisfacción de los empleadores	Promedio de las calificaciones de la encuesta de satisfacción en base 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
8.1.- Grado de Satisfacción empleadores	Porcentaje de satisfacción de empleadores	(Suma de calificaciones de satisfacción / Número total de calificaciones emitidas) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C9. Pertinencia de Programas Académicos	9. Porcentaje de Programas Académicos con estudios de pertinencia actualizados	Programas pertinentes	(Número de programas académicos con estudio de pertinencia actualizado / Número total de programas académicos) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
9.1.- Análisis Situacional del Trabajo	Porcentaje de AST realizados de los Programas Académicos	(Número de AST realizados / Número de AST 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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
9.2.- Estudios de Pertinencia	Porcentaje de Estudios de pertinencia realizados	(Número de Estudios de pertinencia realizados / Número de estudios de pertinencia 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	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Programa: 09010. Extensión y Vinculación

Presupuesto Modificado: $3,219,438.60

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 50.78%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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.	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 110.30%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del Eje 3 Educación en Excelencia del Plan Institucional de Desarrollo	Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 160.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Total de organismos nacionales e internacionales vinculados	1. Porcentaje de nuevos convenios con organismos nacionales e internacionales	C1. Total de organismos nacionales e internacionales vinculados	(Número de convenios realizados / número de convenios planeados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Nuevos convenios	Porcentaje de nuevos convenios con organismos nacionales e internacionales	(Número de convenios con organismos nacionales e internacionales vinculados / Número de organismos nacionales e internacionales gestionados) * 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	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	8.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 160.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Movilidad	2. Porcentaje de movilidades docentes y estudiantiles	C2. Movilidad	(Número de movilidades realizadas / número de movilidades planeadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2.- Movilidades Docentes	Porcentaje de cumplimiento en movilidad académica de docentes	(Número de docentes en movilidad realizados / Número de docentes participantes en movilidad gestionados) * 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	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	6.00

Observaciones: No se ha alcanzado la movilidad de los docentes derivado de que apenas se encuentra reactivando el intercambio docente de forma presencial. Se están estableciendo estrategias para alcanzar la meta, se espera que en el último trimestre se mejoré.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Movilidades Estudiantiles	Porcentaje de cumplimiento en movilidades acádemicas estudiantiles	(Número de estudiantes en movilidad realizados / Número de estudiantes participantes en movilidad gestionados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Egresados	3. Porcentaje de colocación de egresados en su área de competencia	C3. Egresados	(Número de egresados colocados / número de egresados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Colocación de Egresados	Porcentaje de colocación de egresados en su área de competencia	(Número de egresados colocados / Total de egresados) * 100

Registro 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	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Emprendimiento	4. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de emprendimiento	C4. Emprendimiento	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Proyectos Incubados	Porcentaje de Proyectos que se impulsen a formarse como empresas	(Número de proyectos que se impulsan a formarse como empresas / Número de Proyectos 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	8.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.23%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C5. Educación Continua	5. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de educación continua	C5. Educación Continua	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.3.- Cursos de educación continua	Porcentaje de cumplimiento en cursos de educación continua	(Número de cursos de educación continua realizados / Número de cursos de educación continua 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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0	60.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.2.- Ingresos por servicios y estudios tecnológicos prestados	Porcentaje de cumplimiento en ingresos por venta de cursos de capacitación, asesorías y cursos de educación continua	(Cantidad de ingresos por venta de cursos de capacitación, asesoría y cursos de educación continua / Cantidad de ingrsos 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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0	49.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.1.- Ingresos propios captados	Porcentaje de cumplimiento en recaudación de ingresos propios	(Cantidad de ingresos propios captados / Cantidad de ingresos propios programados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Realizado	103.00	84.00	95.00	139.00	128.00	135.00	123.00	114.00	80.00	0	0	0	111.22

Observaciones: El ingreso se vio incrementado debido a que se realizaron más captación de recursos de colegiaturas, de nuevo ingreso y de estudiantes de equivalencia, así como de otros conceptos relacionados en la ley de ingresos.

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.4.- Tasa de alumnos satisfechos en educación continua	Porcentaje de satisfacción de los cursos de extensión y educación continua	Promedio de las calificaciones de la encuesta de satisfacción en base 100

Registro de Avance

	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	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0	0	0	90.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 190.91%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C6. Modelo Dual	6. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de modelo DUAL	C6. Modelo Dual	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
6.1.- Modelo Dual	Porcentaje de programas académicos participando en el modelo Dual	(Número de programas académicos participando en el modelo dual / Total de programas académicos) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	22.00
Realizado	7.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0	0	0	42.00

Observaciones: Se ha tenido mayor cantidad de estudiantes en el modelo derivado de los convenios que se han logrado consolidar

Programa: 09012. Fortalecimiento de Valores

Presupuesto Modificado: $507,032.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 94.48%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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.	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 106.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fortalecer los valores que la UPA promueve mediante la consolidación del modelo de formación integral Institucional	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Eje 5 del Plan Institucional de Desarrollo	Fortalecer los valores que la UPA promueve mediante la consolidación del modelo de formación integral Institucional	(Número de indicadores de desempeño del eje 5 cumplidos / Número de indicadores programados)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Apoyos	1. Porcentaje de Apoyos académicos otorgados	Apoyos	(Número de apoyos académicos otorgados / Número de apoyos programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1 .- Apoyos Académicos a Estudiantes	Porcentaje de estudiantes beneficiados con algún apoyo académico	(Número de estudiantes con apoyo académico / Número total de estudiantes)*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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0	0	0	32.00

Observaciones: Se incremento el apoyo a los estudiantes derivado del nuevo ingreso.

Programa: 09011. Impulso a la Cultura y el Deporte

Presupuesto Modificado: $304,964.10

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 78.50%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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.	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 66.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Impulso a la promoción de la cultura y el deporte en la Comunidad Universitaria	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Eje 4 del Plan Institucional de Desarrollo	Impulso a la promoción de la cultura y el deporte en la Comunidad Universitaria	(Número de indicadores de desempeño del eje 4 cumplidos / Número de indicadores programados)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Eventos	1. Porcentaje de eventos realizados	Eventos	(Número de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social realizados / Número de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social programados) x 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social	Porcentaje de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social realizados	(Número de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social realizados / Número de eventos deportivos, culturales y de responsabilidad social 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	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	0.00	33.00	0.00	0	0	0	66.00

Observaciones:

Programa: 09017. Planeación, Gestión y Transparencia

Presupuesto Modificado: $104,059,222.57

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.55%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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.	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 con los sectores productivos/Número de IES por vincular con sectores productivos)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.21%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar optima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	Porcentaje de Fortalecimiento de la planeación estratégica	Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar optima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	(Número de estrategias de planeación logradas / Númro de estrategias planeadas lograr) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.25%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C1. Presupuesto Basado en Resultados	1. Porcentaje de cumplimiento del presupuesto basado en resultados	C1. Presupuesto Basado en Resultados	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2.- Costo por alumno	Costo promedio por alumno por cuatrimestre	Erogaciones de ingresos propios y subsidios federal y estatal / Matrícula

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	17,410.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	17,410.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	0.00	0	0	0	14,985.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Presupuesto ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido / Presupuesto planeado) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	5.00	14.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	100.00
Realizado	6.00	7.00	19.00	1.00	2.00	8.00	5.00	8.00	8.00	0	0	0	64.00

Observaciones: El avance se despliega en relación al aprobado, se continua con el avance del ejercicio teniendo algunos gastos comprometidos que se reportarán como ejercidos en el siguiente trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C2. Capacitación de Personal	2. Porcentaje de capacitación del personal realizada	C2. Capacitación de Personal	(Número de personas capacitadas / Número de personas) * 10

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Cumplimiento del plan anual de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitación basado en la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)	(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	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	1,632.00
Realizado	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0	0	0	1,224.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.59%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C3. Infraestructura y Equipamiento	3. Porcentaje de infraestructura y equipamiento utilizado	C3. Infraestructura y Equipamiento	(Número de infraestructura utilizada / Número de Infraestructura disponible) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- Espacios utilizados	Porcentaje de utilización de espacios académicos	(Espacios totales / matrícula inicial) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	88.33
Realizado	90.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	90.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.2.- Laboratorios habilitados	Porcentaje de laboratorios de cómputo habilitados en forma óptima	(Número de laboratorios habilitados / Número de laboratorios existentes) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C4. Sistemas de Gestión de Calidad	4. Porcentaje de Certificaciones de SGC	C4. Sistemas de Gestión de Calidad	(Número de certificaciones Obtenidas / Número de certificaciones planeadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.1.- Certificaciones obtenidas	Porcentaje de Certificaciones de SGC	(Número de certificaciones obtenidas / Número de certificaciones 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: Se aplazaron la certificación ISO 17025 derivado de la falta de calibración de los equipos y de la reestructuración de la forma de trabajo del laboratorio. Se encuentra en suspensión el certificado.

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa: 00170. Gestión

Presupuesto Modificado: $72,160,214.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 43.13%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 70.50%

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 70.50%

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	(Número total de metas realizadas / 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	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0	0	0	66.00

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	(Presupuesto ejercido / 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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	75.00

Observaciones:

Programa: 06560. Proceso Educativo

Presupuesto Modificado: $18,901,000.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 157.33%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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
Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se requiere una vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.	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.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.48%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Formar profesionistas con educación integral de excelencia y perfil global.	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.	(Matrícula atendida / Matrícula planeada) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.48%

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.	(Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar / Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Acompañamiento psicopedagógico a los alumnos que cursan algún programa educativo.	Porcentaje de alumnos que reciben tutoría académica.	(Número de alumnos que reciben tutoría / Número total de alumnos)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	39,440.00
Realizado	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,800.00	0	0	0	28,040.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Acompañamiento a los docentes de la institución en el diseño y seguimiento de sus planes de trabajo, tomando como base el enfoque centrado en el estudiante.	Porcentaje de profesores que realizan práctica docente.	(Número de docentes que realizan planificación / Número total de docentes)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	285.00	0.00	0.00	285.00	270.00	0.00	0.00	270.00	290.00	0.00	0.00	290.00	1,690.00
Realizado	285.00	0.00	0.00	285.00	270.00	0.00	0.00	270.00	290.00	0	0	0	1,400.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Actualización del equipamiento requerido para los programas educativos conforme al plan anual de equipamiento.	Porcentaje de avance del plan anual de equipamiento.	(Equipamiento adquirido / 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	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso.	Porcentaje de estudiantes inscritos de nuevo ingreso en el ciclo escolar	(Número de estudiantes inscritos / 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	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0	0	0	3,800.00

Observaciones:

Programa: 06769. Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2021

Presupuesto Modificado: $54,366,200.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 61.93%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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
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.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión	Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Gestión	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)* 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo	Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo	(Presupuesto ejercido / 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	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación	Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación	(Presupuesto ejercido / 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	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0	0	0	80.00

Observaciones:

Programa: 00270. Vinculación

Presupuesto Modificado: $4,970,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.74%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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
Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se requiere una vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.	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.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.71%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional se requiere una vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.	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	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.71%

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.	(Número de servicios otorgados al sector productivo / Número de servicios planeados)* 100

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.	(Número de necesidades detectadas / 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Seguimiento a los proyectos de incubación de empresas.	Porcentaje de proyectos incubados	(Número de proyectos incubados / Número de proyectos planeados)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	5.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0	0	0	28.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
5.- Servicios a la industria	Servicios de adiestramiento tecnológico.	(Número de servicios otorgados al sector productivo / Número de servicios planeados)* 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	51.00
Realizado	5.00	0.00	1.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	26.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Venta de certificaciones al público en general llevadas a cabo por la unidad certificadora.	Porcentaje de certificaciones vendidas	(Número de certificaciones vendidas / número de certificaciones planeadas a vender)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	30.00	59.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	319.00
Realizado	5.00	30.00	59.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0	0	0	244.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Venta de Cursos de Educación Continua a los diferentes sectores	Porcentaje de cursos vendidos.	(Número de cursos vendidos / número de cursos planeados a vender)*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	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	18.00
Realizado	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa: 06772. Programa Universidad Tecnológica, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) 2022

Presupuesto Modificado: $8,624,107.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 38.98%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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; asi 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	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; asi como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la fo	(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 Propósito 58.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
La Universidad Tecnológica de Calvillo ejerce el recurso asignado para atender los gastos de operación de los servicios que ofrece.	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2022	Se refiere a los recursos ejercidos respecto al presupuesto gestionado en el año 2022	(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Componente 1. Recurso ejercido en el ejercicio fiscal.	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2022	Se refiere al recurso ejercido en el ejercicio fiscal	(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros ministrados	Presupuesto ejercido	Recurso ejercido al final del periodo / recurso asignado a la institución con corte al periodo * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	10.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	100.00
Realizado	6.00	7.00	8.00	7.00	0.00	14.00	7.00	9.00	0.00	0	0	0	58.00

Observaciones:

Programa: 00244. Proyecto de Fortalecimiento Académico

Presupuesto Modificado: $11,171,769.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 84.24%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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; asi 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 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

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 ingresas 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 100.00%

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	Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	(Número de alumnos con expediente académico integrado completo / 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	45.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	53.00	2.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Realización estadía	Porcentaje de alumnos que realizan estadía	(Número de alumnos que concluyen el proceso de estadía / 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	45.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Programa: 00246. Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Presupuesto Modificado: $693,951.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 64.31%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y educación continua.	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

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 100.00%

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 de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	(Número de servicios diseñados / 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	(Número de servicios definidos en catálogo / Número de servicios detectados) *100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	(Número de servicios realizados / 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones:

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa: 00126. Educación Superior de Calidad y Pertinente

Presupuesto Modificado: $50,276,151.12 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 50.31%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 84.92%

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.	((Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados))*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.77%

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.	(Egresados de los programas de licenciatura de la generación n / 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	2,428.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00	2,613.00	2,458.00
Realizado	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00	2,665.00	0	0	0	2,176.33

Observaciones: Proyección. La cifra oficial será entregada una vez que terminen los exámenes remediales

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	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	71.50
Realizado	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	56.00	0	0	0	56.33

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.4.- Capacitación en soft skills de alumnos	Porcentaje de avance del programa de capacitación en soft skills	(Acciones realizadas de capacitación en soft skills / Acciones de capacitación en soft skills) *100

Registro de Avance	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3..- Capacitación especializada de docentes.	Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	(Acciones realizadas de capacitación / 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	0.00	0.00	4.00	0	0	0	4.00

Observaciones: Además de la capacitación docente se está apoyando a 5 docentes para la obtención de un grado académico

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.5.- Fortalecimiento del contexto socioeconomico del alumno.	Porcentaje de avance del programa de ayuda social a estudiantes	(Acciones realizadas de ayuda social a estudiantes / Acciones planeadas de ayuda social a estudiantes)*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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.00%

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.	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacional de reconocido prestigio / Total de programas evaluables planeados para acreditarse) * 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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	3.00

Observaciones: Se reacreditaron 3 programas educativos

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2 .- Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	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	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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones: 1. Se dio seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
2. Disposición de residuo peligroso y de manejo especial

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
C.3. Interacción social incrementada	3. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el área de influencia.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas, culturales, y sociales realizadas /Actividades deportivas, culturales, y sociales planeadas) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1..- Interacción Social en el área de influencia	Porcentaje de avance del programa de inteacción social	Acciones realizadas de interacción 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Programa: 06770. Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2022

Presupuesto Modificado: $34,186,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 55.07%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 proporcionar una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	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 85.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
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.	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.67%

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.	(Presupuesto total ejercido en el año t / Presupuesto total gestionado en el año t) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- 1.1. Recursos suficientes para dar cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Participación de los ingresos federales en los ingreso totales de la Universidad	(Ingresos federales por convenio / Total de ingresos presupuestales)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00	33.04	33.04
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26	0.00	0.00	40.66	0	0	0	42.46

Observaciones: Se ministraron recursos atrasados

Programa: 09018. Vinculación de Calidad y Pertinente

Presupuesto Modificado: $7,732,100.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 33.24%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 proporcionar una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados y programas de estudio pertinentes.	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 90.17%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Los egresados acceden a puestos de trabajo directivos y cuentan con perfil global.	Porcentaje de satisfacción de los egresados	Egresados de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes acceden a puestos de trabajo directivos y cuentan con perfil global.	(Egresados satisfechos / Egresados encuestados)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.83%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Pertinencia incrementada	Porcentaje de programas educativos pertinentes	Muestra la proporción de programas educativos con análisis de situación del trabajo, AST, cursos especializados y en hablidades de liderazgo actualizado del total de los programas educativos planeados para actualizarse.	((Programas educativos pertinentes actualizados / Programas educativos programados para actualizarse)*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.3..- Alumnos en movilidad	Porcentaje de avances del programa de alumnos de movilidad	(Alumnos en movilidad / Alumnos en acciones 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	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	40.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.2..- Capacitación especializada y en soft skills para egresados	Porcentaje de avances del programa de alumnos en movilidad	(Egresados capacitados en soft skills / Egresados en acciones de soft skills 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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0	6.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.4.- Maestros en movilidad	Porcentaje de avances del programa maestros en movilidad	(Docentes en movilidad / Docentes en acciones 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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0	8.00

Observaciones: 1 clase espejo del Mtro. Mauro Bolaños (planeación agregada) y visita de la delegación de la UTU (Uruguay)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1..- Programas educativos pertinentes	Porcentaje de programas educativos pertinentes	(AST realizados / AST 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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	7.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0	0	0	17.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.50%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Colocación de egresados incrementada.	Porcentaje de colocación de egresados de licenciatura	Muestra la proporción de egresados de licenciatura que trabajan a seis meses de egreso, del total de egresados en un año.	(Egresados trabajando a seis meses de egreso / Total de egresados de un ciclo escolar de referencia)*100)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.2. .- Colocación de egresados a seis meses de egreso	Porcentaje de egresados a seis meses de egreso	(Egresados colocados a seis meses de egreso / Total de egresados en un ciclo escolar)*100

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

Observaciones: Se llevó a cabo la actualización de la condición de los egresados de licenciatura a los tres meses de egreso y el resultado es al corte del mes de julio

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1..- Colocación de egresados de licenciatura por estadía	Porcentaje de egresados colocados al finalizar su estadía	(Egresados colocados al finalizar la estadía / 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones: No se programo actividades para el III Trimestre

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.3..- Egresados colocados por bolsa de trabajo	Porcentaje de egresados a colocados por la bolsa de trabajo universitaria	(Egresados colocados en bolsa de trabajo / vacantes gestionadas por la bolsa de trabajo)*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	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa: 06563. Programa Académico

Presupuesto Modificado: $3,019,708.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 9.67%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura en el ciclo escolar	Son los alumnos inscritos en el ciclo escolar en TSU y Lic en el estado	(Número de alumnos en TSU y Lic en el este ciclo en el estado / número de alumnos de TSU y Lic del ciclo anterior en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insetan 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 cuatrimestral	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 cuatrimestral	(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	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	17.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Profesores evaluados sobresaliente y destacado	2. Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente y destacado	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	(Profesores evaluados sobresalientes y Destacados/ 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	77.80	0.00	0.00	0.00	79.70	0.00	0	0	0	78.75

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Maestros certificados (B2- C1)	3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los docentes adscritos en el área idiomas de Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el Idioma Ingles ya sea en el nivel B2 o C1.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas de la Universidad) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.1.- "Aplicar del examen iTEP a todo el personal docente "	Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos en el área de idiomas) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06562. Programa de Gestión Universitaria

Presupuesto Modificado: $24,830,320.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 54.23%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.50%

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.	(Presupuesto asignado en cada programa/Gasto por programa)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Capacitaciones impartidas.	1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación	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
1.1.- Realizar capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación.	(Capacitaciones impartidas / 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	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	20.00	0.00	100.00
Realizado	12.00	10.00	5.00	0.00	0.00	35.00	0.00	18.00	17.00	0	0	0	97.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas TSU-ING acreditados	2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados	Programas acreditados ante organismos reconocidos por el COPAES	(Número de programas de TSU-ING acreditados /Número de Programas de TSU-ING ofertados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Acreditar programas	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados	Número de programas de TSU/ING acreditados /Número de Programas de TSU/ING

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: 06565. Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Presupuesto Modificado: $877,072.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.06%

Programa Concentrador: 00048 - Educación (Obras de Infraestructura y Equipamiento)

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 alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura en el ciclo escolar	Son los alumnos inscritos en el ciclo escolar en TSU y Lic en el estado	(Número de alumnos en TSU y Lic en el este ciclo en el estado / número de alumnos de TSU y Lic del ciclo anterior en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.78%

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 55.56%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	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 a las solicitudes de mantenimiento requeridas.	Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	(Actividades realizadas / 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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Realizar actividades de Mantenimiento solicitadas	Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento 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	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	45.00

Observaciones:

Programa: 06564. Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Presupuesto Modificado: $3,498,820.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 23.55%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos	Proporción de instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 142.10%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insetan 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 125.42%

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.- Registrar alumnos en el programa de Movilidad.	Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional.	(Número de alumnos en movilidad / 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	0.54	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0	0	0	1.48

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 158.78%

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.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.1.- Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	(Número de alumnos inscritos 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	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	49.40	0	0	0	47.63

Observaciones:

Programa: 06771. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Presupuesto Modificado: $16,515,128.00 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 59.97%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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 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 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.	Porcentaje de escolarización de educación superior.	Matrícula total en la Educación Superior al inicio del ciclo escolar	(Matrícula total de educación superior al inicio del ciclo escolar n / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) X 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.89%

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.	(Presupuesto asignado en cada programa/Gasto por programa)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.89%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Avance del ejercicio del recurso autorizado	Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa de Gestión	(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.1.- Revisión del porcentaje del ejercicio de los recursos del programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	.Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados a la UTR	(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	41.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	29.35	0.00	0.00	19.80	0	0	0	59.89

Observaciones:

Universidad Tecnológica Metropolitana

Programa: 07519. Calidad y Mejora Continua

Presupuesto Modificado: $94,070.36 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 98.46%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 / Número total de alumnos)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.67%

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 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Porcentaje de auditorías internas y externas realizadas por el área de calidad	1.- Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías al SGC para monitorear los procesos clave de la Universidad	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Ejecución del plan de auditorias externo	Porcentaje de auditorías realizadas	(Total 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de Plan de Auditorías	Porcentaje de auditorías realizadas	(Plan de auditorías realizado / 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	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	(Total de acciones correctivas resultantes / Total de acciones correctivas subsanadas) * 100

Registro 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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	(Número de auditores en capacitación/número de auditores certificados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Auditores internos certificados	Porcentaje de auditores internos capacitados	(Total de auditores capacitados / Total de auditores certificados) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Auditores internos en formación	Porcentaje de auditores internos capacitados	(Total del personal / total de personal capacitado para auditor) *100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Certificaciones que validan la calidad de los servicios ofertados por la Universidad.	3.- Porcentaje de procesos institucionales certificados	Procesos clave de la Universidad certificados	(Número de certificaciones obtenidas / número de certificaciones programadas)

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Auditoría Externa de Mantenimiento del SGC ISO 9001:2015	Procesos Institucionales Certificados	(Auditorias externas realizadas /Auditorías externas aprobadas) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones: La Evaluación de mantenimiento del certificado Norma ISO 9001:2015 por la casa certificadora se llevo a cabo los últimos días de Julio

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Certificación de la ISO 14001	Procesos Institucionales Certificados	(Total de certificaciones programadas /Total de certificaciones obtenidas) * 100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Certificación de la NOM 035	Procesos Institucionales Certificados	(Total de certificaciones programadas /Total de certificaciones obtenidas) * 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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Programa: 07522. Difusión y Posicionamiento Institucional

Presupuesto Modificado: $92,378.60 **Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado:** 69.93%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.96%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Egresados de las IEMS que continúan sus estudios de educación superior	Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Absorción de egresados de educación media superior que ingresan a UT Metropolitana.	(Aspirantes Inscritos en la UT Metropolitana/ Total de Aspirantes) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Evaluación del impacto y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Comunicación y Difusión	1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión	Cronograma de acciones de mercadotecnia para favorecer el posicionamiento de la institución.	(Número de actividades de difusión realizadas / número de actividades de difusión programadas)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración del Plan de Comunicación y Promoción	Porcentaje de avance del plan de difusión y comunicación	(Actividades propuestas por el área de Comunicación y Promoción = Total de Actividades autorizadas por Administración y Rectoría)

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Evaluación del impacto del Plan de Comunicación y Difusión	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Comunicación y Difusión	(Total de Actividades Realizadas / Total de Actividades Programadas)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.92%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos de nuevo ingreso en la UT Metropolitana	2. Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Porcentaje de egresados Educación Media Superior, inscritos a UT Metropolitana	(Número de alumnos de nuevo ingreso / Número de alumnos proyectados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Alumnos de nuevo ingreso	Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	(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	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0	0	0	299.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Aspirantes atendidos	Porcentaje de aspirantes atendidos por diferentes medios	(Aspirantes atendidos por diferentes medios de comunicación /Total de egresados de EMS)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
Realizado	0.00	0.00	148.00	155.00	0.00	139.00	122.00	158.00	0.00	0	0	0	722.00

Observaciones:

Programa: 07518. Gestión Administrativa

Presupuesto Modificado: $15,138,173.11

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 47.18%

Programa Concentrador: 00035 - Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

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	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.83%

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
Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	1. Satisfacción del Capital Humano	Percepción del ambiente laboral por los colaboradores de la UT Metropolitana	(Número de personal satisfecho / Número de personal contratado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Aplicar encuesta de evaluación clima laboral	Porcentaje de satisfacción laboral	(Evaluaciones con resultado mayor a 4 / total de evaluaciones)*100

Registro 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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realizar análisis de resultados	Análisis de resultados	(Evaluaciones con resultado menor a 4 / total de evaluaciones)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Retroalimentación del personal	Retroalimentación	acciones de mejora = aspectos con resultado menor a 3

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	2. Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaborar Cronograma de capacitación	Porcentaje de capacitación programado	Capacitaciones autorizadas / capacitaciones calendarizadas

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaborar DNC	Porcentaje de necesidades de capacitación	(Capacitaciones sugeridas / capacitaciones autorizadas)

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Evaluación de la eficacia	Porcentaje de eficacia de la capacitación	Resultados de la capacitación / aplicación de las habilidades

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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Porcentaje del programa de capacitación ejecutado	Porcentaje de capacitación realizado	capacitaciones calendarizadas / capacitaciones realizadas

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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	2.00

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.	(Número de personal capacitado / Número de personal contratado) * 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.83%

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
Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	1. Satisfacción del Capital Humano	Percepción del ambiente laboral por los colaboradores de la UT Metropolitana	(Número de personal satisfecho / Número de personal contratado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Aplicar encuesta de evaluación clima laboral	Porcentaje de satisfacción laboral	(Evaluaciones con resultado mayor a 4 / total de evaluaciones)*100

Registro 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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Realizar análisis de resultados	Análisis de resultados	(Evaluaciones con resultado menor a 4 / total de evaluaciones)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Retroalimentación del personal	Retroalimentación	acciones de mejora = aspectos con resultado menor a 3

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	2. Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal docente y administrativo	(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaborar Cronograma de capacitación	Porcentaje de capacitación programado	Capacitaciones autorizadas / capacitaciones calendarizadas

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaborar DNC	Porcentaje de necesidades de capacitación	(Capacitaciones sugeridas / capacitaciones autorizadas)

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
4.- Evaluación de la eficacia	Porcentaje de eficacia de la capacitación	Resultados de la capacitación / aplicación de las habilidades

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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Porcentaje del programa de capacitación ejecutado	Porcentaje de capacitación realizado	capacitaciones calendarizadas / capacitaciones realizadas

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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Programa: 07520. Proceso Enseñanza Aprendizaje de Calidad

Presupuesto Modificado: $141,241.41

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 251.98%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 / Número total de IES) *100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.36%

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 /Número de alumnos inscritos)100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

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/Número de alumnos inscritos) *100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Implementación de seguimiento del programa de tutorías	Porcentaje de implementación del programa de tutorías	(Actividades realizadas del programa de tutorías/ 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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Informe de seguimiento de alumnos vulnerables	Porcentaje de atención a alumnos vulnerables	(Alumnos vulnerables / Total de alumnos de 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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

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	(Número de alumnos con el nivel de inglés requerido / Número de alumnos inscritos)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Implementación del programa de idiomas	Porcentaje de implementación del programa de segundo idioma	(Actividades realizadas del programa de idiomas / 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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Informe del seguimiento de alumnos vulnerables en inglés	Porcentaje de atención a estudiantes vulnerables en el idioma	(Alumnos de 2do con nivel A2/ Total de alumnos de 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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 170.40%

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 / Número de alumnos inscritos de 4to cuatrimestre en adelante)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Alumnos en formación dual	Porcentaje de estudiantes en formación Dual	(Estudiantes candidatos a formación dual / estudiantes en formación Dual)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0	0	0	47.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Reingeniería al modelo Dual	Porcentaje de restructuración del programa	(Porcentaje de funcionamiento del programa actual / Porcentaje de funcionamiento del programa nuevo) /2

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

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/ Número de docentes contratados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Capacitación docente	Porcentaje de docentes capacitados	(Docentes que reciben capacitación / Total de Docentes) *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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Evaluación docente	Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	(Docentes con calificación mayor a 4 / total de docentes 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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.75%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica en la Universidad.	5. Porcentaje de Eficiencia Terminal	Alumnos que desarrollan las competencias y habilidades para obtener el grado de Técnico Superior Universitario o Ingeniería.	(Número de estudiantes que ingresan al último cuatrimestre de su grado de TSU O Ingeniería / Número de estudiantes que acreditan satisfactoriamente su estadía profesional)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Evaluación del aprendizaje académico	Porcentaje de evaluaciones aplicadas	(Evaluaciones aplicadas / evaluaciones aprobadas)*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	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Evaluación del examen de termino medio	Porcentaje de evaluaciones aplicadas	(Evaluaciones aplicadas / evaluaciones aprobadas)*100

Registro de Avance

	Ene	Feb	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Graduados	Porcentaje de estudiante que acreditaron satisfactoriamente el grado de TSU o Ingeniería	(Estudiantes que cursan estadías / Estudiantes que acreditan su proceso de estadías)*100

Registro de Avance

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Programas educativos acreditados	6. Programas Educativos Acreditados	Programas con las características necesarias para ser acreditadas por un organismo externo como PE con calidad internacional.	(Número de PE Evaluables / Número de PE Acreditados) * 100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Auditoría externa organismo CACEI	Porcentaje de programas auditados para obtener acreditación	(Auditorias a PE realizadas / Auditorías a PE 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	4.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Programas Educativos acreditados	Porcentaje de programas acreditados por un organismo externo	(PE Evaluables / PE Acreditados) * 100

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Programas educativos evaluables	Porcentaje de programas educativos evaluables	(PE evaluables/ total de PE ofertados)*100

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

Observaciones:

Programa: 07521. Vinculación Académica Nacional e Internacional

Presupuesto Modificado: $42,236.52

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 219.45%

Programa Concentrador: 00047 - Impulso a la Educación

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 Instituciones de Enseñanza Superior del Estado que son vinculadas con el sector productivo con el fin favorecer la movilidad social de los egresados.	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado)*100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.08%

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	Relación institucional con los distintos sectores para la inserción de alumnos a la actividad empresarial y favorecer su economía familiar y la actividad económica del Estado.	(Número de empresas Vinculadas / Número de empresas potenciales)* 100

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

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/ Número de convenios programados para firma)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Convenios de colaboración firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Empresas Vinculadas / Empresas con convenio)*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	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0	0	10.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Selección de Instituciones	Porcentaje de instituciones potenciales para colaboraciones	(Empresas potenciales / Empresas vinculadas)*100

Registro 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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0	0	0	11.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.67%

Objetivo	Indicador	Descripción	Método de Cálculo
Alumnos que realizan su estadías en los diferentes sectores para concluir su formación académica.	2.- Porcentaje de alumnos colocados en estadía en los diferentes diferentes sectores	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Número de alumnos en estadía / Número de alumnos en séptimo cuatrimestre)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Alumnos colocados en estadía en distintos sectores	Porcentaje de colocación de estudiantes en estadías	(Estudiantes en último grado / Estudiantes colocados 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0	0	0	161.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Satisfacción de las y los estudiantes en estadías	Porcentaje de satisfacción de estudiantes en la industria	(Alumnos satisfechos con evaluaciones mayor a 4 pts /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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	Porcentaje de satisfacción empresarial	(Empresarios con evaluaciones mayor a 4 pts /Total de Empresarios 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.67%

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 servios programados)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Actualización de catálogo de servicios profesionales	Diversificación de oferta de servicios	(Servicios ofertados en el año 2021 / servicios nuevos) / 2

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	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Satisfacción de los clientes por los servicios profesionales	Porcentaje de satisfacción por la contratación de servicios de UT Metropolitana	(Evaluaciones de satisfacción con los servicios mayor a 4 pts /Total evaluaciones de satisfacción aplicadas)*100

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Porcentaje de servicios contratados por distintos sectores	(Cantidad de contratos por servicios/ cantidad de contratos proyectados)*100

Registro de Avance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0	0	5.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

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 sometidos a autorización)*100

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
1.- Elaboración de Análisis Situacional del Trabajo	Porcentaje de oferta educativa actualizada	(Sesiones realizadas / Sesiones 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	4.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
2.- Elaboración de Estudios de Factibilidad	Porcentaje de programas con estudio de factibilidad	(Total de estudios programados / Total de estudios realizados)

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

Observaciones:

Actividad

Actividad	Indicador	Método de Cálculo
3.- Oferta académica pertinente	Porcentaje académica oferta académica	(Total de programas ofertados / total de programas pertinentes)

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

Observaciones: