

INTRODUCCIÓN

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

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

OBJETIVO

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

MARCO NORMATIVO

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

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

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

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

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

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

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes

Programa: Atención y Desarrollo Empresarial

Objetivo: Contribuir a los emprendedores y empresarios con servicios y herramientas para elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, así como asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas así como crecimiento y consolidación de las ya existentes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de cursos Gratuitos Impartidos

Unidad de Medida

Curso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	28.00	35.00	16.00	27.00	26.00	24.00	26.00	25.00	28.00	26.00	16.00	301.00
Realizado	24.00	28.00	35.00	16.00	27.00	26.00	24.00	26.00	25.00	28.00	26.00	16.00	301.00

Observaciones:

Indicador: Promedio de empresas capacitadas a través de un plan de trabajo especializado

Unidad de Medida

Empresas Capacitadas

Registro 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	1.00	10.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	10.00	3.00	17.00	9.00	0.00	0.00	42.00

Observaciones: En el mes de Octubre se realizaron 9 planes de trabajo especializados ya que fueron solicitados por diferentes Empresas y no se tenían programadas

Indicador: Promedio de empresas diagnosticadas y asesoradas

Unidad de Medida

Empresas Diagnosticadas

Registro 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	7.00	8.00	15.00	25.00	35.00	45.00	15.00	155.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	8.00	15.00	45.00	46.00	67.00	27.00	220.00

Observaciones: En el Mes de Agosto se brindaron 16 diagnostico, es decir 1 mas de lo programado

En el Mes de Septiembre se brindaron 45 asesorías especializadas, es decir 20 más de lo programado

En el Mes de Octubre se brindaron 46 asesorías especializadas, es decir 11 más de lo programado ya que se contó con mas personas interesadas en dicho servicio

En el Mes de Noviembre se brindaron 67 asesorías especializadas, es decir 22 más de lo programado ya que se contó con mas personas interesadas en dicho servicio ya que se dio a conocer mas por las redes sociales

En el Mes de Noviembre se brindaron 27 asesorías especializadas, es decir 12 más de lo programado ya que se contó con mas personas interesadas en dicho servicio ya que se dio a conocer mas por las redes sociales

Indicador: Promedio de tramites empresariales realizados

Unidad de Medida

Trámites

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	34.00	38.00	57.00	36.00	51.00	50.00	57.00	60.00	69.00	62.00	69.00	36.00	619.00
Realizado	34.00	38.00	57.00	36.00	51.00	50.00	57.00	40.00	69.00	70.00	70.00	47.00	619.00

Observaciones: En el mes de Octubre se realizaron 70 tramites, 8 más de los programados ya que se contó con más personas interesadas en los tramites que se les otorga, haciendo la aclaración que dichos tramites fueron del SAT debido a que venia gente a inscribirse al SAT porque van a ingresar a trabajar en alguna empresa y esta les pedía su alta .

En el mes de Noviembre se realizaron 70 tramites, 1 más de los programados ya que se contó con más personas interesadas en los tramites que se les otorga, dicho tramite es el registro de la marca.

En el mes de Diciembre se realizaron 47 tramites, 11 más de los programados ya que se contó con más personas interesadas en los tramites que se les otorga como lo es la inscripción al SAT , registro de la marca, y número oficial.

Programa: Competitividad Internacional y Tecnología**Objetivo:** Contribuir en la promoción del desarrollo del Sector de Tecnologías de la Información a través del apoyo a las MIPYMES para el uso y aplicación de herramientas tecnológicas como una forma de incentivar la innovación.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Promedio de Eventos que Impulsen la Competitividad e Innovación en las Instituciones de Educación y Empresas

Unidad de Medida

Eventos

Registro 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	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00

Observaciones: 24/Agosto: Innovación en el aprovechamiento de fuentes de energía Renovable

23/septiembre: Innovación Abierta

20/octubre: Talent Woman

24/noviembre: Conferencia Magna "China el nuevo horizonte de oportunidades"

Indicador: Tasa de Empresas con Ausencia de Adopción de Tecnologías de la Información

Unidad de Medida

Número de Empresas con Ausencia de Adopción de TIC'S beneficiadas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se cumplió con la meta anual ya que el proveedor que habíamos seleccionado no cumplió con lo estipulado en las reuniones de negociación por lo tanto se decidió no trabajar con dicho proveedor por no cumplir con lo pactado, haciéndonos difícil buscar un nuevo proveedor por los tiempos.

Programa: Gastos Operativos

Objetivo: Consolidar al Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes como una alternativa de apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado que contribuya con la elevación de sus niveles de Competitividad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de Acciones para la consolidación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.

Unidad de
Medida

Convenios

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	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Observaciones: No se cumplió con la meta debido a las nuevas estrategias que se realizarán en el primer bimestre del 2018 la Dirección Gral decidió atrasar la firma de los 3 convenios , dichos registros se verán reflejados en el primer trimestre del presente año

Programa: Información Estratégica y Vinculación

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de convenios con Instituciones de Educación

Unidad de
Medida

Convenios

Registro de Avance

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

Observaciones: No se cumplió con la meta anual debido a que las empresas que se habían comprometido a insertar a los alumnos a sus estadías, servicio social y/o practicas profesionales argumentaron que se les hacia complicado la inserción a alumnos a sus empresas por falta de su personal de capacitación , por lo cual no se pudo formalizar los convenios con las Instituciones de Educación

Indicador: Tasa de estudiantes con inserción en el sector productivo a través de practicas Profesionales, Estadías y servicio social

Unidad de
Medida

Número de Estudiantes

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	3.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones: No se cumplió con la meta anual, faltando 3 estudiantes insertados en el campo laboral, ya que las empresas no contaban con vacantes formales y los estudiantes únicamente cumplieron con su Practicas Profesionales.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Programa:

Objetivo:

Proyecto: Programa de cobertura educativa, implementado

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México es una sociedad del conocimiento

Indicador: Crecimiento matrícula.

Unidad de
Medida

Matrícula

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Reportes de control escolar generados.

Unidad de
Medida

Reporte

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Servicios Escolares, operados.

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México es una sociedad del conocimiento

Indicador: Bibliografía pertinente y acorde a los programas de estudio vigentes.

Unidad de
Medida

Biblioteca

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Certificados emitidos

Unidad de Medida

Certificado

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Tramitar ante las instancias correspondientes los Titulos de egresados que lo soliciten

Unidad de Medida

Alumno titulado

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Atención a la Demanda Cobertura y Calidad

Objetivo: Contribuir a responder a la misión principal del Colegio mediante proporcionar los servicios educativos demandados por la sociedad del área de influencia, asegurando su calidad y suficiencia e involucrando aspectos como: Mejorar la cobertura, proporcionar los servicios escolares necesarios, mejorar el desempeño académico, atender necesidades de orientación educativa y de becas, entre otros.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos con ausentismo.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	95.00

Observaciones:

Proyecto: Planteles en el esquema de calidad educativa acreditados

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de gestión de los recursos financieros de infraestructura necesarios para cubrir los requisitos marcados por el SNB .

Unidad de
Medida

Gestión

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de gestión de los recursos financieros y materiales necesarios para cubrir los requisitos marcados por el SNB de acervo bibliográfico

Unidad de
Medida

Recurso

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Gestiones de recursos financieros y materiales necesarios para cubrir los requisitos marcados por el SNB de equipamiento

Unidad de
Medida

Gestión

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planteles en evaluación de promoción o inserción al SNB

Unidad de
Medida

Recurso

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de seguimiento a las necesidades de equipamiento, actualización de acervo bibliográfico e infraestructura de los planteles para cubrir criterios de suficiencia y pertinencia

Unidad de Medida

Seguimiento

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de Asesorías y Tutorías, operado.

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de planteles operando la tutoría individual

Unidad de Medida

Planteles

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos con ausentismo.

Unidad de Medida

Alumnos

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	20.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	28.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	98.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de atención a los alumnos mediante las Asesorías Académicas.

Unidad de
Medida

Alumnos

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	20.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	17.00	0.00	32.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	78.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planteles Operando la tutoría entre paresUnidad de
Medida

Planteles

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planteles operando la tutoría grupal.Unidad de
Medida

Tutorías

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.Unidad de
Medida

Alumnos

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	20.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	14.00	0.00	32.00	11.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	14.00	96.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Becas, operado.**Objetivo:** Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Realizar estudios socioeconómicos para detección de alumnos de nuevo ingreso que solicitan de beca institucional

Unidad de Medida

Becas Otorgadas

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de cobertura educativa, implementado

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de incremento en la matrícula

Unidad de Medida

Matrícula

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reportes generados de Control Escolar por la plataforma SAEKO

Unidad de Medida

Reporte

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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Formación de Estudiantes para el Desarrollo de Investigación, implementado.

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de alumnado en proyectos de investigación

Unidad de Medida

Alumnos

Registro de Avance

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	7.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de investigación científica y tecnológica realizada

Unidad de Medida

Participación

Registro de Avance

	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	7.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Formación Integral, operado.

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de alumnos integrados a las actividades artísticas de los diferentes planteles.

Unidad de Medida

Actividad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.00	18.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos integrados a las actividades cívicas de los diferentes planteles.

Unidad de Medida

Actividad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	53.00	56.00	72.00	0.00	72.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos Integrados a las actividades deportivas de los diferentes planteles.

Unidad de Medida

Actividad

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	20.00	20.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Orientación Educativa, operado.**Objetivo:** Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de actividades del Programa Construye-T realizadas

Unidad de Medida

Actividad

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	80.00	76.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de actividades realizadas mediante el uso de los bebés virtuales del Programa de Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA

Unidad de Medida

Planteles

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	3.00	17.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos detectados como caso crítico atendidos

Unidad de Medida

Alumnos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	99.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: porcentaje de atención a los alumnos a través del Programa de Orientación educativa estatal.

Unidad de
Medida

Alumnos

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planteles operando el Programa Nacional Orientación Educativa

Unidad de
Medida

Planteles

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Participación de Padres de Familia en la Educación de sus Hijos, aplicado.

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de planteles con Comité de Padres de Familia

Unidad de
Medida

Comité

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	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planteles participando en el programa de involucramiento de padres de familia

Unidad de
Medida

Planteles

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	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Observaciones:

Proyecto: Promocionar la oferta educativa de los CECyTES y los CEMSAD para dar a conocer las actividades educativas, culturales, deportivas, cívicas así como los eventos que

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Porcentaje de medios utilizados para difundir los servicios educativos

Unidad de Medida

Difusión

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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	90.00	80.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Promoción, entre los jóvenes con escolaridad de nivel secundaria en el Estado de Aguascalientes, la oferta educativa del Colegio.

Unidad de Medida

Publicación

Registro de Avance

	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	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Servicios Escolares, operados.

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Indicador: Número de títulos tramitados ante las instancias correspondientes

Unidad de Medida

Alumno titulado

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	4.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones:

Programa: Desarrollo Académico

Objetivo: Contribuir a un desarrollo académico acorde a las necesidades de la educación media superior del área de influencia y al modelo educativo ofertado mediante la capacitación a docentes de los planteles del CECYTEA.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de docentes en capacitación continua en línea.

Unidad de Medida	Docentes
------------------	----------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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	20.00	30.00
Realizado	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

Observaciones:

Proyecto: Docentes beneficiados mediante el otorgamiento de estímulos por nivel en el marco del Programa de Becas e Incentivos Para la Profesionalización Docente, operado

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de planteles informados respecto a la oferta educativa y el tipo de becas en el Estado.

Unidad de Medida	Informe
------------------	---------

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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional, operado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de cursos Ofertados a los docentes mediante el programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional.

Unidad de Medida

Curso

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	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de docentes en capacitación continua en línea.

Unidad de Medida

Docentes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de docentes participación en los programas de capacitación intensiva.

Unidad de Medida

Docentes

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de Academias de Docentes, operado.**Objetivo:** Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.**Indicador:** Porcentaje de actividades programadas en el plan de intervención realizadas

Unidad de Medida

Actividad

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de comités técnicos conformados para elaborar instrumentos de evaluación válidos y confiables.

Unidad de Medida

Comité

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de instrumentos de evaluación departamental válidos y confiables acorde a los programas de estudio elaborados

Unidad de Medida

Instrumento de evaluación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	33.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de planteles con un plan de intervención para la mejora de indicadores académicos para el ciclo escolar 2017-2018 elaborado

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	17.00	62.00
Realizado	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	0.00	31.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reuniones de Academias Estatales realizadas

Unidad de Medida

Reuniones

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	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reuniones de Academias local realizadas.

Unidad de Medida

Academias establecidas

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	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento docente, Operado

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Dar seguimiento al personal docente en proceso de capacitación en plataforma de SPD

Unidad de Medida: Docentes

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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Difundir las actividades de promoción a cargos con funciones de dirección de acuerdo al Servicio Profesional Docente

Unidad de Medida: Actividad

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

Observaciones:

Indicador: Difundir las actividades de promoción en la función para los docentes de acuerdo al SPD (Promoción de categoría, Incentivos, e incremento de horas)

Unidad de Medida: Difusión

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	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Difundir las actividades para la Evaluación de Permanencia de acuerdo al SPD

Unidad de Medida: Difusión

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	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Innovación e Investigación Tecnológica y Educativa, Operado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de docentes involucrados en proyectos de investigación científica, tecnológica o educativa

Unidad de Medida: Docentes

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Instrumentación del programa de investigación científica, tecnológica y/o educativa

Unidad de Medida: Proyecto

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de Promoción Docente, operado

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de estímulos académicos a los docentes candidatos y participantes, en el Programa de estímulos otorgado

Unidad de Medida: Estímulo otorgado

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

Observaciones:

Programa: Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad educativa del nivel medio superior mediante procesos de gestión eficientes y eficaces.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Acciones ejecutadas

Unidad de
Medida

Sistema de control escolar

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Acciones ejecutadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Administración central, operada.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Numero de inventarios.realizados

Unidad de
Medida

Inventario por edificio

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de estados financieros del Colegio reportados

Unidad de
Medida

Reporte

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	3.00	3.00	3.00	36.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de pago de adquisiciones de bienes solicitados por los planteles y oficinas centrales (Requisiciones y Licitaciones) Efectuados

Unidad de Medida

% de satisfaccion

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	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de pago de servicios para oficinas centrales y planteles efectuado

Unidad de Medida

Servicio Otorgado

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	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente efectuado

Unidad de Medida

Nóminas pagadas

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	7.00	0.00	0.00	12.00	33.00
Realizado	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00	32.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de procesos de adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio realizados.

Unidad de Medida

Compra de Papelería

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	95.00	0.00	0.00	84.00	96.50

Observaciones:

Indicador: Realizar los procesos de adquisiciones, tendiente a equipar los Centros Educativos del CECyTEA con base en las necesidades técnicas de cada carrera.

Unidad de Medida

Equipo adquirido

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

Observaciones:

Proyecto: Agenda Institucional de Actividades, publicada.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Dar seguimiento a las actividades escolares programadas de la Dirección Académica

Unidad de Medida

Actividad

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	90.00	90.00	90.00	90.00

Observaciones:

Proyecto: Consejos Técnicos Escolares de Participación Social, Integrados y Operados.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Numero de planteles con Consejos Técnicos Escolares instalado

Unidad de Medida

Planteles

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje acciones del Programa de Mejora continua en planteles realizada

Unidad de Medida

Acción

Registro de Avance													
	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	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de actividades de seguimiento del programa de trabajo de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles ejecutadas

Unidad de Medida

Planteles

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	72.50

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de evaluación del Programa de Mejora Continua de los aspectos académicos.

Unidad de Medida

Evaluación

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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	12.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Implementación de un programa de mejora de los procesos académicos en los planteles con los consejos técnicos locales

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Observaciones:

Proyecto: Marco Normativo Elaborado o Actualizado e Implementado

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de actualización y difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que debe ser promovida y difundida.

Unidad de Medida

Manual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de aplicación de la normativa académica vigente aplicable para los CECyTEs en los Planteles CECyTE y Centros EMSaD

Unidad de Medida

Normativa

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Procesos jurídicos, aplicados.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio ejecutados.

Unidad de Medida

Procesos

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	75.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	6.00	6.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Acreditación o Certificación para el Personal de Apoyo y Asistencia a la educación, implementado

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de acreditación o certificación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Unidad de Medida

Personal acreditado o certificado

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de Estímulos y/o Incentivos al Desempeño del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, aplicado.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de Estímulos y/o incentivos al desempeño del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación otorgados

Unidad de Medida

Estímulo otorgado

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de Supervisión Integral para el Fortalecimiento de la Gestión de Planteles, operado (14 planteles y 17 EMSAD revisables trimestralmente)

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de criterios establecidos cumplidos acuerdo a una rúbrica o instrumento de registro para el seguimiento y evaluación de los planteles.

Unidad de Medida

Supervisión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	78.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de seguimiento al programa de acompañamiento académico en los planteles con mayor necesidad y apoyo.

Unidad de Medida

Supervisiones

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Pörcentaje en el cumplimiento sistemático del proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a la planeación, organización, desarrollo y evaluación; de acuerdo a una rúbrica o instrumento de registro para su diagnóstico en los planteles.

Unidad de Medida

Supervisiones

	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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.50

Observaciones:

Proyecto: Sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo, operado.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo Sistema de Solicitudes de Personal (SISOP)

Unidad de Medida

Persona beneficiada

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

Observaciones:

Proyecto: Sistema de Gestión de la Calidad, implementado

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de implementación de la plataforma para la operación en el Colegio del Sistema de Gestión de la Calidad

Unidad de Medida

Sistema

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

Observaciones:

Proyecto: Sistema de Planeación Integral, operado

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Numero de Informes de manera, oportuna y veraz, acerca de los avances del Programa Anual, requeridos por la Junta Directiva y por las áreas centrales del Colegio, a través de la elaboración de los Reportes de Avances del Programa Anual.

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de seguimiento financiero al cumplimiento del programa anual 2017 establecido, mediante el control presupuestal del ejercicio del gasto.

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia, operado

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de operación 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.

Unidad de Medida

Sistema

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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de requerimientos en materia de información solicitados a través del portal de Transparencia atendidas.

Unidad de Medida

Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados

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	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Sistema Integral de Desarrollo de Habilidades para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, aplicado

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Número de capacitaciones al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continúa.ofertados

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Indicador: Número de personal de Apoyo y Asistencia a la Educación participante en los programas de capacitación del Sistema Integral de Desarrollo de Habilidades incrementado

Unidad de
Medida

Participantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones:

Proyecto: Sistemas para el manejo de información mediante el uso de las TICs.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de acciones establecidas en el sistema de control escolar regulado por la Coordinación Nacional de ODES de los CECyTES ejecutadas

Unidad de
Medida

Soporte

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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de operación y funcionamiento del Software educativo y administrativo de cada plantel.verificado

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	7.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	30.00

Observaciones:

Programa: Evaluación Educativa e Institucional

Objetivo: Contribuir a implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados mediante la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de operatividad complementada a través de la incorporación de las Plazas y puestos administrativos y docentes establecidos.

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00

Observaciones:

Proyecto: Control de ejercicio del gasto por proyecto

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados con la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Indicador: Pcentaje de monitoreo, evaluación y adopción de medidas correctivas al ejercicio del gasto.

Unidad de Medida	Evaluación
------------------	------------

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	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Evaluación de la Ejecución del Programa Anual, aplicado

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados con la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de desviaciones detectadas presentadas en las metas establecidas en el PA 2017.

Unidad de Medida

Metas del Programa anual

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de elaboración e implementación de manera sistémica, de las directrices de actuación del Colegio, mediante el Programa Anual.

Unidad de Medida

Metas del Programa anual

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de evaluación al desempeño de aprendizaje de los estudiantes implementado

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados con la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de evaluaciones a los alumnos inscritos al Colegio a través de los mecanismos de las evaluaciones para el desempeño académico tanto internas y externas realizadas

Unidad de Medida

Evaluación

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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Evaluación al desempeño de personal docente implementado.

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados con la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de Personal docente evaluado mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación.

Unidad de Medida

Docente evaluado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Evaluación al Desempeño del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Implementado.

Objetivo: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

Indicador: Porcentaje de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación evaluado mediante la aplicación de encuestas.

Unidad de Medida: % cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Evaluación de Áreas Procesos y/o Funciones, operado

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados con la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de operatividad del Colegio mediante la incorporación de las plazas y puestos establecidas en el Analítico de Servicios Personales en observancia al Convenio de Colaboración (PARIPASO)

Unidad de Medida: % cumplimiento anual

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

Observaciones:

Proyecto: Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional, operado

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de todos los elementos involucrados en los procesos escolares y administrativos del CECyTEA con la finalidad de contar con elementos de medición que incidan en la toma de decisiones -oportunas y pertinentes- para corregir cualquier desviación y mejorar el desempeño de los agentes educativos involucrados con la formación que brinda el Colegio en el Estado de Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de evaluaciones realizadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SED)

Unidad de Medida: Sistema

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

Objetivo: Contribuir a Reducir el rezago educativo, mediante fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento con base en las necesidades de la educación media superior en el Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Acciones del programa PASH reportadas

Unidad de Medida

Acción

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	1.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Infraestructura y equipamiento, operado

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas.en plataforma SAACGNET

Unidad de Medida

Acción

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	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Espacios educativos habilitados

Unidad de Medida

Espacios

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de incremento en la inversión en infraestructura y equipamiento,

Unidad de Medida

Espacios

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de las acciones del programa PASH realizadas

Unidad de Medida

Acción

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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, operado

Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Indicador: Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de bienes muebles e Inmuebles realizado.

Unidad de Medida

Mantenimiento realizado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	100.00	80.00	80.00	70.00	0.00	80.00	81.25

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de reparaciones efectuadas al equipo informático con base en el programa de diagnóstico y reparación.

Unidad de Medida

Acción

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

Observaciones:

Programa: Planes y Programas de Estudio

Objetivo: Contribuir a consolidar un sistema articulado y flexible de educación media superior mediante la movilidad de los estudiantes entre subsistemas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de actividades realizadas del programa Construye T

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	85.00	85.00

Observaciones:

Proyecto: Marco Curricular Común en Planteles, implementado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de participación de docentes que registran y evalúan las competencias genéricas definidas en la Academia Nacional de los CECyTEs

Unidad de Medida	Participación
------------------	---------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de programas de estudio del acuerdo 653 operados

Unidad de Medida	Programa Educativo
------------------	--------------------

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Planes y Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizados

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de actividades y acciones acordadas en las academias nacionales avaladas por la Coordinación Nacional implementadas en los planteles

Unidad de Medida

Planteles

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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Asistencia a las academias nacionales convocadas.

Unidad de Medida

Convocatoria

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de Fomento a la Producción de Materiales de Apoyo Académico, operado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de materiales didácticos elaborados para las asignaturas con guías didácticas desarrolladas y actualizadas de aplicación práctica en los planteles.

Unidad de Medida

Elaboración del Programa de Unidades Móviles 2011

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa, elaborado y actualizado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Liquidar Carreras

Unidad de
Medida

Programa de Orientación Vocacional para alumnos egresados de bachillerato para ingreso a las IES

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de estudios de pertinencia y viabilidad tendientes al refrendar carreras del Colegio realizados

Unidad de
Medida

Estudio/investigación

Registro de Avance

	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	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Registro de Planes y programas de las Carreras impartidas por el Colegio, aplicada.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de trámites para registrar los planes y programas de estudios, ante la Coordinación Nacional de CECyTEs realizados

Unidad de
Medida

Registros

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Vinculación y Gestión con los Sectores Que Integran la Sociedad

Objetivo: Contribuir a fortalecer las acciones de vinculación mediante el desarrollo de la comunidad estudiantil con el objeto de propiciar su incorporación exitosa a los diferentes sectores.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de alumnos de recién egreso encuestados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de seguimiento de alumnos egresados, ejecutado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integraran.

Unidad de Medida

Encuesta

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de visitas a Instituciones de Educación Superior y Empresas donde se estén desempeñando los egresados, para realizar evaluación.

Unidad de Medida

Visita

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00

Observaciones:

Proyecto: Bolsa de trabajo para egresados de los planteles CECyTE's y/o EMSaD's implementados.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje Planteles con Bolsa de trabajo implementada.

Unidad de Medida

Planteles

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de Emprendedores, implementado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de proyectos de emprendedores calificados como procedentes, desarrollados por estudiantes del Colegio.

Unidad de Medida Proyecto

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

Observaciones:

Proyecto: Programa de prácticas profesionales, implementado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles

Unidad de Medida Alumnos

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	15.00	0.00	0.00	20.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	48.00	0.00	16.00	5.00	0.00	0.00	0.00	97.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de servicio social implementado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de alumnos con servicio social concluido en planteles

Unidad de Medida Servicio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	75.00
Realizado	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	47.00	0.00	17.00	12.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Programa de vinculación con los sectores público, privado y social, implementado.

Objetivo: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Indicador: Porcentaje de convenios gestionados

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	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	17.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	25.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Convenios negociados y firmados

Unidad de Medida

Convenio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	4.00	13.00

Observaciones:

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa: Coordinación con los Municipios del Estado para el seguimiento de las actividades de difusión y procedimientos de la COESAMED

Objetivo: Con base en la información que se comparte en diferentes formatos y con ayuda de las redes sociales, difundir las labores y atribuciones de esta entidad; formulando estrategias preventivas como de acción y/o gestión oportuna en pro de la salud y la atención médica. Esto en todos los centros médicos y equivalentes de los municipios del Estado de Aguascalientes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Coordinación con los Municipios del Estado para el seguimiento de las actividades de difusión y procedimientos de la COESAMED.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Difusión institucional de la COESAMED.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de asuntos provenientes de los municipios recibidos por COESAMED.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	80.00

Observaciones:

Indicador: Seguimiento a los convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, Públicas, Privadas y Sociales.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones:

Indicador: Sesiones del Consejo Interno de la COESAMED.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones:

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones:

Indicador: Sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Difusión Institucional de la COESAMED

Objetivo: La difusión institucional de la COESAMED en diversos centros académicos, agrupaciones civiles como los colegios médicos, instituciones de salud, tanto privada como pública, esto de manera masiva con apoyo de los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de entrevistas, reuniones, platicas y conferencias impartidas por COESAMED

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	44.00	10.00	30.00	1.00	2.00	1.00	5.00	5.00	0.00	98.00

Observaciones:

Programa: Seguimiento a los convenios de colaboración con Instituciones de enseñanza superior, públicas, privadas y sociales dentro de los Municipios del Estado de Aguascalientes.

Objetivo: Influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica de la medicina asertiva, a través de la impartición de cursos, talleres, seminarios y/o conferencias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de reuniones con personal de las instituciones de Educación Superior del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	0.00	92.00

Observaciones:

Programa: Sesiones del consejo interno de la COESAMED

Objetivo: La reunión del Consejo Interno de esta Entidad, se lleva a cabo para el conocimiento de las actividades que se realizan, así como para su autorización y toma de decisiones que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de la Comisión, por lo que el número de beneficiarios indirectos lo constituye el total de la población del Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de organización de las Reuniones de Consejo Interno de la COESAMED.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

Objetivo: Las reuniones ordinarias del consejo Mexicano de Arbitraje Médico se llevan acabo con la participación de todos los Comisionados Estatales y del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, actividades con la que se benefician en forma indirecta a todos los ciudadanos de la República Mexicana al existir un único modelo Mexicano de Arbitraje Médico que se aplica para desahogar las controversias de la relación Médico paciente.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de asistencia a las Sesiones Ordinarias del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM)

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00

Observaciones:

Conalep Aguascalientes

Programa: Modelo de Administración

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento y pertinencia de la educación media superior, con el propósito de incrementar el índice de eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de alumnos orientados

Unidad de
Medida

Alumnos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00

Observaciones: Se orientó a 1963 alumnos más derivado de aumento de grupos en algunas secundarias. También se incluyen los alumnos orientados en ferias de promoción.

Indicador: Número de convenios de vinculación con instituciones

Unidad de
Medida

Convenio firmado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	13.00	159.00
Realizado	0.00	0.00	19.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	41.00	82.00

Observaciones: Se tuvo una reducción en debido a que una de las estrategias de esta administración es firmar convenios que sean aplicables al 100% y operables, sin embargo se implementarán acciones para incrementar en el siguiente año y cubrir con lo programado.

Indicador: Número de cursos de capacitación laboral

Unidad de
Medida

Cursos de Capacitación

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	31.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	22.00	107.00
Realizado	0.00	0.00	8.00	10.00	29.00	14.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	34.00	107.00

Observaciones:

Indicador: Número de cursos en el Programa de Apoyo a la Comunidad

Unidad de
Medida

Curso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	38.00

Observaciones: Se disminuyó la cantidad de cursos impartidos, ya que se incrementaron los servicios y personas beneficiadas, así mismo se cubrieron diferentes poblaciones como personas con discapacidad, adultos mayores y niños.

Indicador: Número de egresados colocados

Unidad de Medida

Colocación de egresados

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	10.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	39.00	203.00
Realizado	0.00	0.00	6.00	2.00	4.00	8.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	13.00	128.00

Observaciones: Existe una reducción debido a que los egresados continúan sus estudios a nivel superior.

Indicador: Número de escuelas visitadas para promoción

Unidad de Medida

Escuela visitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas beneficiadas en cursos del Programa de Apoyo a la Comunidad

Unidad de Medida

Persona beneficiada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
Realizado	0.00	0.00	94.00	52.00	48.00	280.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	621.00	1,433.00

Observaciones: Se tuvo un incremento en las personas beneficiadas dentro del programa de apoyo a la comunidad, ya que los servicios se realizaron buscando incrementar el número de personas beneficiadas además de que se participó en acciones en beneficio de los damnificados .

Indicador: Número de personas en capacitación laboral

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	330.00	1,605.00
Realizado	0.00	0.00	77.00	261.00	742.00	362.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	821.00	2,370.00

Observaciones: Se incrementó el número de personas orientadas con cursos de capacitación laboral, ya que cada vez más las empresas buscan beneficiar a mayor número de trabajadores.

Indicador: Número de servicios del Programa de Apoyo a la Comunidad

Unidad de Medida

Servicios a la comunidad

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	26.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	32.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	5.00	8.00	8.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	50.00	112.00

Observaciones: Disminuyó el número de servicios, sin embargo se buscó beneficiar a mayor número de personas.

Indicador: Número de sesiones de Comité de Vinculación

Unidad de Medida

Sesiones /Comité

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	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	24.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	22.00

Observaciones: Uno de los planteles no realizó dos sesiones debido a un cambio en la persona responsable y por actividades del sector productivo.

Indicador: Número de unidades administrativas certificadas

Unidad de Medida

Certificaciones

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de docentes capacitados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
Realizado	0.00	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	94.47

Observaciones: No se llevó a cabo capacitación docente en el mes de diciembre.

Indicador: Porcentaje de docentes evaluados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.43	98.20

Observaciones: Algunos docentes no se evaluaron en los cuatro instrumentos que compone el sistema de evaluación del desempeño

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal

Unidad de Medida

% de Eficiencia Terminal

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	64.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00

Observaciones:

Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

Programa: Control y Seguimiento a los Recursos Humanos, Financieros, Servicios Integrales e Informáticos.

Objetivo: Dar seguimiento y controlar los recursos financieros autorizados, así como a los Programas de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, y del Prog. de la CMSH, como a los programas de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles e informáticos, así como brindar el soporte informático necesario a cada una de las áreas de la CEPP

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Control y Seguimiento de los Recursos Financieros (PCSRF)

Unidad de Medida

% de avance

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	12.10	16.90	5.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	109.31

Observaciones: Se rebaso la meta programada en virtud de que se ejerció un recurso extraordinario para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Programa: Enlace de la Coordinación Estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública

Objetivo: Facilitar el acceso a la información pública gubernamental.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de respuestas a las Solicitudes de Transparencia

Unidad de Medida

% de avance

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	4.16	4.90	6.66	4.00	7.44	1.24	6.60	1.24	1.24	4.20	9.99	2.00	53.67

Observaciones: El número de solicitudes de información se calculó en 20 por cada mes, tomando como base la línea de solicitudes presentadas el último mes del año anterior. De este modo, dado que las solicitudes son un cifra variable dependiente de las formulaciones concretas de los ciudadanos, es por ello que no se llegó a la meta planteada.

Programa: Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales FAFEF, FAISE, FAM, FISM, FORTAMUN, FAETA Y FASP del ejercicio 2016

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del proceso de Evaluación Externa

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	60.00	10.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones: La entrega preliminar para su revisión se realizó en tiempo, conforme al cronograma de actividades y se hicieron las observaciones por parte de CEPLAP estando pendientes para su entrega por parte de los consultores.

Programa: Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Objetivo: Constituir, participar y dar seguimiento a los comités, consejos o cuerpos colegiados en los que por disposición legal, la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos tiene participación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de participación gubernamental y ciudadana (PPGC)

Unidad de Medida

% de avance

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	24.13	6.80	3.44	3.44	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.81

Observaciones: En el programa presupuestal correspondiente a los comités y órganos colegiados en los que participa la CEPLAP, no se llegó a la meta, en virtud de que en este caso debe hacerse una distinción entre los órganos que preside esta Dependencia, los cuales fueron constituidos y sesionaron a lo largo del año de acuerdo con el calendario y fechas establecidas en la normatividad aplicable a cada caso; sin embargo, existe otro supuesto relacionado con todos aquellos comités u órganos colegiados en los que la CEPLAP solo tiene participación, pero que no preside o coordina, los cuales están sujetos a la planeación y necesidades de otras dependencias, como es el caso de diversos comités de adquirentes. De este modo, en la meta se previó el funcionamiento de todos los comités, siendo el caso que solo se constituyeron aquellos que estaban bajo el cuidado directo de la CEPLAP.

Programa: Informe de Gobierno

Objetivo: Coordinar el Ejercicio del Presupuesto Autorizado para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de gestión del evento del Informe de Gobierno (IGIG)

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones:

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

Objetivo: Dar un seguimiento permanente a los recursos aprobados, y presionar a los ejecutores para que comiencen las obras en los primeros meses del año y así evitar el subejercicio de recursos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Avance en la aprobación de los recursos del FAFEF y PDE

Unidad de Medida

% de avance

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	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	31.00	27.00	32.00	41.00	72.00	86.00	89.00	92.00	96.00	96.00	96.00

Observaciones: Bajo el porcentaje en el mes de abril respecto al reportado en el mes de marzo en virtud de que se canceló un expediente.

Programa: Reserva Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2017 (FAISE).

Objetivo: Dar un seguimiento permanente a los recursos aprobados, y presionar a los ejecutores para que comiencen las obras en los primeros meses del año y así evitar el subejercicio de recursos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la aprobación de los recursos del FAIS

Unidad de Medida

% de avance

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	30.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	23.00	23.00	86.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa: Seguimiento al Desarrollo y Ejecución de Proyectos Estratégicos del Estado

Objetivo: Contar con Programas y Proyectos Estratégicos socialmente benéficos que impulsen la economía y el desarrollo del estado con visión vanguardista, integradora y trascendental, creando espacios urbanos de calidad en comunión con su entorno arquitectónico, capitalizando obras que fortalezcan el tejido social y fomenten la sana convivencia, catapultando la competitividad del Estado en el contexto regional, federal e internacional.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de proyectos desarrollados.

Unidad de
Medida

% de avance

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	118.00

Observaciones: El motivo por el cual el avance reflejado en la productividad de la dirección general de proyectos se deriva en que originalmente se determinó que únicamente se elaborarían 10 proyectos, a raíz de la autorización del plan estatal de desarrollo 2016-2022, se elaboraron 18 proyectos, cantidad superior a la originalmente considerada.

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

Objetivo: Reestructurar el servicio haciendolo dinámico, amigable y fácil de entender para toda la ciudadanía, dándoles una herramienta para realizar estudios y/o análisis de la información estadística y geográfica, teniendo como fuentes de información a los órganos y dependencias federales principalmente.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de Información Estadística y Geográfica (IIEG)

Unidad de
Medida

% de avance

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	95.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	8.00	8.00	10.00	81.00

Observaciones: El resultado esperado no se cumplió por dos factores importantes; el primero por la cadena de aprendizaje de los nuevos enlaces (de cada dependencia) que alimentan el SEIEG y la segunda por no concluirse el sistema de captura de la información estadística y geográfica dentro del sitio web, por lo cual dificultó que las dependencias junto al primer punto no actualizaran y no contribuyeran alimentar el SEIEG como se programó.

Programa: Sistema de Evaluación y Desempeño e Informe

Objetivo: Contribuir en el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados mediante el desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan mediar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Programas Presupuestarios con reporte de avance

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Desarrollo Integral de la Familia

Programa: Administración y Difusión

Objetivo: Actividades institucionales reciben la colaboración de las áreas de soporte priorizando la potencialización de recursos

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Suma del porcentaje de cumplimiento de metas ponderados (Pcmp)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	9.93	9.93	9.93	7.70	7.70	7.70	3.86	3.82	4.46	11.51	7.72	4.47	88.73

Observaciones: Considera la actividad de 5 Áreas diferentes de soporte a la institución.

No se alcanza la meta debido que varias actividades programadas no se llevaron a cabo por diferentes circunstancias, entre ellas presupuestarias que conllevaron un cambio en priorización de actividades, unidades sin personal para operar, entre otros, que impactan en el indicador

Programa: Alimentación a Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad por carencia al acceso a la alimentación mediante el otorgamiento de insumos alimentarios a población vulnerable

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Población con carencia al acceso a la alimentación atendida.(Ppa)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Realizado	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.40	19.40	19.40	19.40

Observaciones: Este programa beneficia cada mes a las mismas personas; se esperaba una reducción de beneficiarios, sin embargo, debido a una ampliación presupuestaria se consiguieron mas recursos para mas beneficiarios (se logro un 19.4%)

Programa: Apoyos Directos

Objetivo: Contribuir a la disminución de población vulnerable por carencias sociales mediante el otorgamiento de insumos asistenciales

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Suma de porcentaje de las ponderaciones de personas apoyadas respecto a los solicitantes y asistentes

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	88.39	77.17	72.40	71.00	80.00	80.00	96.68	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00

Observaciones: El avance del indicador depende de la demanada cada mes y de la capacidad del programa para brindar bienes y servicios, por lo cual mes con mes varía de otro.

Programa: Atención Médica

Objetivo: Contribuir a la disminución de la población con carencia al acceso a la seguridad social mediante el otorgamiento de servicios de salud

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Asistentes a Talleres

Unidad de
Medida

Asistentes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	820.00	819.00	820.00	820.00	819.00	820.00	820.00	819.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,837.00
Realizado	826.00	889.00	737.00	811.00	519.00	456.00	653.00	742.00	805.00	1,156.00	1,493.00	1,216.00	10,303.00

Observaciones: Se pretende alcanzar un crecimiento del 3% 9837 asistentes respecto al año anterior.

Indicador: Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población con carencia al acceso a la seguridad social

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	9.50
Realizado	0.54	0.82	0.66	0.81	0.41	0.69	0.25	0.34	0.34	0.71	0.39	0.29	6.25

Observaciones: Este indicador tiene como meta atender el 9.5% de la población con carencia al acceso a la seguridad social, totalizando 52269 beneficiarios

No se alcanza la meta debido a actividades diversas, que van desde la remodelación del Centro de Rehabilitación e Integración Social hasta administrativas, como el personal faltante para la operación del programa.

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

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.50	9.00	9.00	101.50
Realizado	7.92	11.72	8.42	9.82	5.51	9.12	7.72	7.82	3.51	12.31	8.12	5.13	97.12

Observaciones: se tiene programado atender en el año 1013 personas con los diferentes acciones, se espera un crecimiento del 1.5% respecto los 998 atendidos en el año
No se alcanza la meta debido ala baja en operación Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS, lo cual impacto en la operación del programa disminuyendo los beneficiarios

Programa: Defensoría Jurídica Asistencial

Objetivo: Contribuir al sano desarrollo familiar mediante la asesoría legal y la representación de adultos mayores e incapaces

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de casos resueltos de forma favorable (Pcf)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Realizado	69.88	68.32	77.86	73.13	70.51	91.60	80.00	48.48	58.25	55.95	72.73	80.70	80.70

Observaciones: El indicador se mide mes con mes, por lo cual se observa variacion de entre 66 a 91% de acuerdo a los registros administrativos del mes, se considera absoluto ya que no se acumula, mes con mes su valor puede ser distinto

Indicador: Variación de reportes de maltrato respecto al año anterior

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	102.00
Realizado	9.09	11.89	13.29	6.99	8.39	11.19	11.89	6.99	6.99	9.09	8.39	0.00	104.19

Observaciones: El indicador se mide respecto al año pasado (143 casos comprobado) y pretende llegar a 102% (146 casos comprobados) en el año.

Programa: Desarrollo Comunitario

Objetivo: Promover el Desarrollo Comunitario a través de cursos de capacitación

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Familias en Pobreza Extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.

Unidad de Medida

Familia en pobreza extrema

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	500.00
Realizado	0.00	280.00	381.00	381.00	383.00	500.00	500.00	500.00	500.00	588.00	588.00	588.00	588.00

Observaciones: Considera la participación de Comunidad DIFerente y el Voluntariado, se beneficia cada mes a las mismas personas. se cuenta con 588 familias beneficiadas

Indicador: Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas .(Pla)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.98
Realizado	2.39	0.00	0.00	0.34	0.34	1.54	0.00	0.51	0.00	0.17	0.00	0.00	5.29

Observaciones: 31 localidades atendidas hasta noviembre, 586 localidades de media alta y muy alta marginación en total.

Debido a actividades administrativas no se alcanzó la meta, en específico el cambio de operación de los Centros de Desarrollo Comunitarios, que pasaron a SEDESO (SEBIDESO).

Programa: Desarrollo Familiar

Objetivo: Contribuir al sano desarrollo familiar mediante la atención a cada integrante de la familia

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de hogares atendidos (Pha)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	2.92
Realizado	0.23	0.23	0.23	0.10	0.26	0.81	0.27	0.14	0.21	0.03	0.28	0.26	3.05

Observaciones: La unidad de medida es porcentaje de hogares atendidos, al no encontrar unidad de medida en el catalogo se eligió solamente porcentaje, se pretende atender 8833 hogares familiares en el estado de aguascalientes (8427 hogares familiares atendidos noviembre)

Indicador: Variación de asistentes a talleres respecto al año anterior

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	104.00
Realizado	8.49	12.42	14.06	14.45	10.97	15.70	18.41	21.84	0.00	34.51	33.63	24.65	209.13

Observaciones: El avance es medido respecto al año pasado, logrando a 7148 asistentes, y pretende llegar al 104% (7434 asistentes) (14949 asistentes hasta diciembre), debido a cuestiones operativas se aumentó el número de beneficiarios del programa.

Programa: Sistema Local de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo: Contribuir al Incremento de oportunidades de desarrollo personal y social para niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos en especial aquellos que presentan mayor vulnerabilidad por sus condiciones sociales

Proyecto:

Objetivo:

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

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90	0.92	0.80	0.90	0.80	0.80	0.90	10.12
Realizado	0.42	0.57	0.63	0.59	0.57	0.83	0.78	1.00	0.48	0.62	0.53	0.48	7.50

Observaciones: 9117 NNA atendidos hasta el mes de diciembre, de los 12,307 programados.

No se alcanza la meta debido a la baja en operación de Casa del Adolescente, entre otras; el número de beneficiarios esperados fue menor, impactando en el indicador.

Indicador: Variación de asistentes de primera vez respecto al año anterior

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	99.00
Realizado	0.00	0.00	1.82	0.00	1.20	0.87	1.40	2.15	1.40	1.03	1.40	0.62	11.89

Observaciones: Este indicador mide las entradas en casa del adolescente, se pronosticaban 2400 beneficiarios, (hasta diciembre 288 asistentes), que, debido a una baja en la operación no se pudo operar como lo programado, impactando en la operación del programa, no permitiendo alcanzar las metas programadas

Escuela Normal de Aguascalientes

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

Objetivo: Contribuir en las condiciones organizativas, académicas, laborales y de infraestructura a través de garantizar la calidad de los procesos académicos de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio vigentes y a las necesidades de una sociedad en constante devenir.

Proyecto:

Objetivo:

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00

Observaciones: Debido a que se cometió un error en la determinación de la línea base para este indicador y que por consiguiente el valor programado también presenta errores, el valor obtenido para este indicador queda muy por debajo de lo programado.

Proyecto: Atención Formativa a jóvenes que cursen educación media superior

Objetivo: Brindar una formación integral a jóvenes de 14 a 18 años ubicadas en educación media superior con un programa incorporado al Instituto de Educación de Aguascalientes, atendiendo una cobertura de un promedio de 900 alumnas

Indicador: Porcentaje de egresadas ubicadas en el nivel de Satisfactorio y Competitivo en la prueba PLANEA

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones: Debido a que se cometió un error en la determinación de la línea base para este indicador y que por consiguiente el valor programado también presenta errores, el valor obtenido para este indicador queda muy por debajo de lo programado.

Proyecto: Formación de Licenciadas en Educación Primaria y Preescolar

Objetivo: Implementar procesos de gestión y académicos que brinden los espacios adecuados para el desarrollo de los planes y programas de estudio vigentes para la formación de maestros de educación básica de acuerdo a las políticas educativas actuales.

Indicador: Porcentaje de egresadas de Educación Superior ubicadas como IDÓNEAS en las categorías A Y B en el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente

Unidad de Medida

% de Alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de egreso. (EGEL)

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30

Observaciones: 4 egresadas no aplicaron examen de ingreso al servicio por causas familiares; algunas de ellas lo presentaron por un mero requisito sin embargo estaban conscientes de no querer ejercer su profesión, por lo que consideramos este factor se vio reflejado en los resultados; el porcentaje de satisfactorias no fue el deseado, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos en los procesos académicos.

Proyecto: Los Procesos de Gestión para garantizar la calidad de los servicios educativos

Objetivo: Propiciar las condiciones organizativas, académicas, laborales y de infraestructura para garantizar la calidad de los procesos académicos de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio vigentes y a las necesidades de una sociedad en constante devenir.

Indicador: Número de Espacios Académicos y Administrativos equipados y rehabilitados de acuerdo a necesidades de Educación Superior

Unidad de Medida

Áreas atendidas

Registro de Avance

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

Observaciones:

FICOTRECE

Programa: Conservación y Mantenimiento de áreas física y patrimonial del Complejo Tres Centurias

Objetivo: Garantizar la disponibilidad y eficacia requerida de las instalaciones y equipos del Complejo, maximizando su vida útil y reduciendo al mínimo los costos de mantenimiento, dentro del marco de la seguridad y el medio ambiente.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación (porcentaje de avance contra meta anual).

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.34	8.33	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	216.69

Observaciones: El área del Complejo Tres Centurias calculada para dar mantenimiento en 2017 (600,000m²), ha sido superada considerablemente, debido a la entrega de obras a finales de 2016, Foro TreCe, Auditorio de Usos Múltiples, Plaza Norte, entre otros y a la cantidad de eventos que se han llevado a cabo tanto en estos espacios, como en el resto del Complejo, lo cual implica limpieza, jardinería, vigilancia, etc. Debido a lo anterior, se contempla que para el cierre del presente año se habrá dado mantenimiento a 1,300,000m².

Fideicomiso "Ayuda a un Niño"

Programa: Fideicomiso "Ayuda a un Niño"

Objetivo: Contribuir a la reducción de niñas, niños y adolescentes vulnerables por ingresos mediante el otorgamiento de apoyos y servicios asistenciales

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Niñas, Niños y Adolescentes atendidos respecto al total de niñas, niños y adolescentes vulnerables por ingresos (Ppa)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.30
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.06	0.05	0.08	0.06	0.14	0.22	0.09	0.82

Observaciones: Debido a la tardía conformación del comité del fideicomiso , no se entregaron apoyos en los primeros meses del año. 316 beneficiarios , impactando en el cumplimiento de metas, además de otras administrativas que impactaron en el indicador y no permitieron cumplir al 100%.

Fideicomiso "Ayuda a una Persona con Discapacidad"

Programa: Fideicomiso "Ayuda a una Persona con Discapacidad"

Objetivo: Contribuir al incremento de la inclusión de las personas con discapacidad mediante la entrega de apoyos asistenciales

Proyecto:

Objetivo:

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

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.36	0.26	3.22
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.14	0.55	0.16	1.60	0.37	1.45	0.41	5.59

Observaciones: Debido a la tardía conformación del comité del fideicomiso , no se entregaron apoyos en los primeros meses del año. 245 beneficiarios durante el año, teniendo una meta de 142

Fideicomiso "Ayuda a una Persona Senecta"

Programa: Fideicomiso "Ayuda a una Persona Senecta"

Objetivo: Contribuir a la disminución de adultos mayores vulnerables por ingresos

Proyecto:

Objetivo:

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

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.18	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	1.65
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.07	0.06	0.36	0.10	0.63	0.21	1.87

Observaciones: Debido a la tardía conformación del comité del fideicomiso , no se entregaron apoyos en los primeros meses del año. 188 beneficiarios durante el año, siendo el objetivo 165 beneficiarios

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

Programa: Operación y Administración del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir en la promoción y difusión de atractivos turísticos del Estado a través del ofrecimiento de recintos dignos para el visitante.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	12.00	100.00
Realizado	1.66	7.50	9.37	5.48	7.70	6.00	5.60	10.20	6.70	10.06	6.26	12.00	88.53

Observaciones:

Programa: Operación y Administración del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Objetivo: Contribuir en la promoción y difusión de atractivos turísticos del Estado a través del ofrecimiento de recintos dignos para el visitante.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	10.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	4.65	5.27	6.44	4.72	7.96	5.60	9.26	7.32	8.48	6.50	10.30	16.00	92.50

Observaciones:

Fideicomiso de Enfermos Renales

Programa: Fideicomiso de Enfermos Renales

Objetivo: Contribuir a la inserción del paciente a la vida laboral, mejorar las condiciones económicas de su familia y a que este apoyado por su familia durante el tratamiento renal mediante el tratamiento óptimo de la enfermedad renal y disminución de los costos de medicamentos y apoyo mediante el fideicomiso de enfermos renales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de kit de Hemodiálisis apoyados con el Fideicomiso de Enfermos Renales

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	78.84	78.84	78.84	78.84	78.84	78.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	97.23	86.94	92.56	65.09	64.18	64.63	42.29	34.79	49.79	61.25	50.00	54.37	54.37

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de meta alcanzada de Trasplante renal con apoyo del Fideicomiso de Enfermos Renales

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	42.85	171.42	71.42	28.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.85

Observaciones: NOTA : EN EL TERCER TRIMESTRE Y CUARTO TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE) SU PORCENTAJE (R) ES CERO (0) YA QUE NINGUNA DE LAS CIRUGÍAS REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON APOYADAS CON EL RECURSO DEL FIDEICOMISO.

Proyecto: Kits de Hemodiálisis

Objetivo: Administrar y aplicar de una forma ordenada y transparente los recursos que aporte el Fideicomitente, con el fin de destinarlos al apoyo a pacientes residentes del Estado de Aguascalientes y sus municipios que requieran cirugías de trasplante renal.

Indicador: Estratégico

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	60.36
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Observaciones:

Proyecto: Transplante Renal

Objetivo: Administrar y aplicar de una forma ordenada y transparente los recursos que aporte el Fideicomitente, con el fin de destinarlos al apoyo a pacientes residentes del Estado de Aguascalientes y sus municipios que requieran cirugías de transplante renal.

Indicador: Estratégico

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	49.98
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52

Observaciones:

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: Apoyo a Empresarios con Inversión Local

Objetivo: Contribuir con el financiamiento de proyectos mediante la adopción de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las cadenas productivas para la instalación de empresas locales que sean detonantes en la generación de empleos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: % de Apoyos a Empresarios

Unidad de
Medida

Apoyo

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Derivado a que el Fideicomiso, reactivó sus actividades a partir del mes de julio, no se presentó ninguna solicitud de apoyo por parte del sector empresarial local.

Programa: Recuperación de Cartera

Objetivo: Contribuir a la recuperación de los recursos derivados de la cartera con motivo de los apoyos otorgados a los beneficiarios mediante las medidas de cobranza establecidas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: % de Recuperación de Cartera Vencida

Unidad de
Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,717,000.00	2,570,000.00	2,330,000.00	2,212,000.00	1,716,000.00	2,900,000.00	1,726,000.00	2,579,000.00	2,264,000.00	2,197,000.00	1,712,000.00	2,743,321.22	26,666,321.22
Realizado	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,000.00

Observaciones: Actualmente la cartera se encuentra en proceso de negociación para reestructura de crédito.

Programa: Reserva Territorial

Objetivo: Contribuir al desarrollo industrial de Aguascalientes a través de los mecanismos legales correspondiente a la enajenación de reserva territorial mediante la inversión y establecimiento de empresas tanto nacionales como extranjeras .

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Enajenación de Reserva Territorial

Unidad de
Medida

Enajenaciones

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Derivado a que el Fideicomiso reactivo sus actividades a partir del mes de julio, las enajenaciones contempladas, no se llegaron a concretar en este ejercicio 2017.

Fideicomiso de Promoción Turística

Programa: Oficina de Congresos y Visitantes de Aguascalientes

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de congresos y convenciones en el Estado

Unidad de
Medida

Número de congresos y convenciones en el Estado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	6.00	8.00	8.00	6.00	8.00	4.00	6.00	5.00	36.00	0.00	0.00	91.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00

Observaciones:

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa: Administración y Venta de espacios para la instalación de nuevas inversiones

Objetivo: Proporcionar de infraestructura y servicios de calidad a las empresas instaladas en los Parques Industriales; así como ser atractivos para nuevas corporaciones que tengan interés de invertir en el Estado

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Ingresos generados por cuestión de prestación de servicios así como de venta de terrenos

Unidad de
Medida

Recurso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	6,689,467.00	80,273,604.00
Realizado	4,647,235.00	3,445,658.00	0.00	9,162,353.00	9,681,473.00	0.00	7,605,743.00	13,034,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,577,208.00

Observaciones: Los ingresos de abril, corresponde a la suma de marzo y abril. Los ingresos capturados en Julio, corresponden al mes de junio. Los ingresos de agosto comprenden julio y agosto. Sep aún no cierra ejercicio

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

Objetivo: Contar con Infraestructura de calidad para la atracción de inversiones y para beneficio de la industria instalada.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Operación, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.

Unidad de
Medida

Recurso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,311,123.00	5,960,924.00	11,274,373.00	4,931,618.00	4,714,623.00	10,879,118.00	4,718,623.00	4,861,012.00	9,699,323.00	3,890,769.00	3,327,824.00	11,704,669.00	80,273,999.00
Realizado	1,925,897.00	1,161,596.00	0.00	10,632,928.00	1,698,806.00	0.00	1,992,617.00	13,943,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,355,021.00

Observaciones: Los egresos del mes de abril, incluyen lo ejercido en marzo. Los egresos capturados en Julio corresponden a lo ejercido en el mes de junio. Los egresos de agosto comprenden los meses de julio y agosto. Sep aún no cierra ejercicio.

Fideicomiso Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De Aguascalientes

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

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de Unidades de Producción Apoyadas

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97	9.80	24.92	6.86	5.82	3.63	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	21.58	12.71	4.05	4.47	5.46	0.56	70.69

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la demora en la asignación y/o radicación de los recursos.

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

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

Indicador: Porcentaje de avance en las actividades de Extensionismo

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	36.05	43.05	0.40	0.67	0.00	0.00	100.17

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

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

Objetivo: Incentivar a los productores(as) agropecuarios de las zonas áridas y semiáridas para incrementar su productividad en las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo, aprovechando de manera sustentable los recursos naturales asociados con sus actividades productivas, mediante la ejecución de proyectos de conservación de suelo y agua y de construcción de obras de almacenamiento y manejo de agua.

Indicador: Porcentaje de hectáreas con reconversión de nopal forrajero

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de hectáreas con reconversión de pasto

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de kilómetros de cerco divisorio y perimetral

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.73	235.73

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de metros cúbicos de presas de gaviones

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	25.00	25.00	25.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores y a la reasignación presupuestal.

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

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	25.00	25.00	25.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de obras de captación de lluvias

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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	50.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	166.33	433.33

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de obras de guardaganado

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de obras para cosecha de agua

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	25.00	25.00	25.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores y a la reasignación presupuestal.

Proyecto: Concurrencia con las Entidades Federativas: Proyectos Productivos o Estrategicos Agrícolas

Objetivo: Que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en el Estado incrementen su productividad, su infraestructura, equipamiento y maquinaria; mejorando con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas, y fortalecer las capacidades técnico - productivas y organizacionales.

Indicador: Porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Concurrencia con las Entidades Federativas: Proyectos Productivos o Estrategicos De Pesca y Acuicolas

Objetivo: Que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuicola en el Estado incrementen su productividad, su infraestructura, equipamiento y maquinaria; mejorando con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, pesca y acuicolas, y fortalecer las capacidades técnico - productivas y organizacionales.

Indicador: Porcentaje de unidades de producción acuicolas apoyadas

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Proyecto: Concurrencia con las Entidades Federativas: Proyectos Productivos o Estrategicos Pecuarios

Objetivo: Que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuicola en el Estado incrementen su productividad, su infraestructura, equipamiento y maquinaria; mejorando con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, pesca y acuicolas, y fortalecer las capacidades técnico - productivas y organizacionales.

Indicador: Porcentaje de Unidades de producción pecuarias autorizadas

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	38.00	14.00	5.24	66.24

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

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

Objetivo: Contar con recursos económicos para apoyar al sector rural del Estado ante afectaciones por desastres naturales perturbadores y relevantes, mediante la contratación de un Seguro Catastrófico.

Indicador: Porcentaje de hectáreas aseguradas

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	100.00
Realizado	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	100.00

Observaciones:

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

Objetivo: Apoyar a los usuarios hidroagrícolas de las Unidades de Riego en operación y a los propietarios de pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego, para rehabilitar, modernizar, tecnificar y equipar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar la superficie agrícola.

Indicador: Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Unidad de Medida	% de avance
------------------	-------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	19.53	19.53	26.04	21.88	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	90.62	115.62

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Proyecto: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Salud Animal)

Objetivo: Mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera con fin el contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos para la conservación y mejora de los estatus sanitarios, en las zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuicultura y pesca.

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoonosanitarias

Unidad de Medida	% cumplimiento anual
------------------	----------------------

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

Observaciones:

Proyecto: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Vegetal)

Objetivo: Mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera con fin el contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos para la conservación y mejora de los estatus sanitarios, en las zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuicultura y pesca.

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias

Unidad de Medida	% de avance
------------------	-------------

Registro de Avance

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

Observaciones:

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

Objetivo: La integración de la información agropecuaria, pesquera y rural, el levantamiento de información en campo de los principales Sistemas Producto, así como la difusión de la misma a través del portal del SNIDRUS y otros medios y plataformas, que permitan a los usuarios conocer la información estadística oficial del sector rural.

Indicador: Porcentaje de Avance en las actividades de estadística agroalimentaria

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.30	0.30	2.15	0.30	1.19	3.04	8.61	75.35	3.04	1.19	1.19	3.34	100.00
Realizado	1.67	1.67	6.67	1.67	2.67	17.67	13.17	3.17	8.17	1.67	1.67	6.21	66.08

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal y de recursos financieros.

Fondo de Vivienda para el Magisterio

Programa: Apertura de Etapa 44

Objetivo: Establecer fechas y requisiciones para la recepción de solicitudes. A todos aquellos docentes activos al servicio de la educación básica inicial y especial, personal de apoyo y asistencia a la educación. En el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda nueva o usada o el pago de la prima respectiva; así como para el mejoramiento y ampliación de vivienda propia a través de enaltecadores del crédito.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Recepción de solicitudes

Unidad de
Medida

Solicitud

Registro de Avance

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

Observaciones: Aún no se tiene fecha para el lanzamiento de la convocatoria de créditos etapa 44

Hospital de Psiquiatría

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Hospitalización parcial.

Unidad de
Medida

Ingreso

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	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Observaciones:

Programa: Atención especializada en salud.

Objetivo: Proporcionar atención psiquiátrica a usuarios que por su condición clínica y social requieran un tratamiento específico con medicamentos anti psicóticos de depósito.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Clínica con medicamento de depósito

Unidad de
Medida

Usuario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	66.00	64.00	64.00	64.00	64.00	840.00
Realizado	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00

Observaciones:

Indicador: Consultas de especialidad.

Unidad de
Medida

Consultas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	900.00	1,300.00	1,000.00	1,300.00	1,100.00	1,500.00	1,400.00	1,200.00	1,300.00	1,610.00	1,545.00	1,300.00	15,455.00
Realizado	1,396.00	1,277.00	1,437.00	929.00	1,131.00	1,600.00	1,069.00	1,175.00	1,205.00	1,370.00	1,384.00	968.00	14,941.00

Observaciones:

Indicador: Hospitalización parcial.

Unidad de Medida

Usuario

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	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

Observaciones:

Programa: Evaluación del desempeño.

Objetivo: Contar con una evaluación del desempeño de la aplicación y operación de los recursos otorgados para el abasto y entrega oportuna de medicamento

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Medicamentos surtidos.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	78.00	77.00	77.00	80.00	58.34	54.58	52.94	65.63	86.87	93.93	94.00	93.32	75.97

Observaciones:

Programa: Hospital neuropsiquiátrico.

Objetivo: Brindar atención y tratamiento médico-quirúrgico con Hospitalización a la población demandante, en forma oportuna y eficaz.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Días de estancia.

Unidad de Medida

Días

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,215.00	38,591.00
Realizado	1,681.00	1,604.00	1,680.00	2,034.00	1,932.00	1,971.00	2,137.00	2,847.00	1,802.00	2,002.00	1,821.00	1,463.00	22,974.00

Observaciones: EL REGISTRO TAN BAJO EN LOS DIAS DE ESTANCIA ES DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE LA PROGRAMACION DE METAS EN EL AÑO 2016 SE CONSIDERO A USUARIOS DE LARGA ESTANCIA (USUARIOS QUE VIVIAN EN EL HOSPITAL) QUE ESTABAN HOSPITALIZADOS (SE FUERON DE ALTA HOSPITALARIA)Y COMO DURARON HOSPITALIZADOS POR MAS DE 8 AÑOS ELLO ALTERO EL CALCULO DE ESTE INDICADOR, POSTERIORMENTE POR INDICACIONES DEL ISSEA, SE HIZO UNA OBSERVACION QUE INDICABA QUE NMO SE REALIZARA ESE REGISTRO DE LOS USUARIOS DE LARGA ESTANCIA. POR LO QUE YA NO SE HAN CONTABILIZADO A ESTA FECHA, NI POSTERIORMENTE ESOS REGISTROS, POR LO TANTO SE VAA TENER UN REGISTRO UNIFORME DE ESTOS DIAS DE ESTANCIA, VERIFICANDO ESTA TENDENCIA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

Indicador: Egresos hospitalarios.

Unidad de Medida

Egreso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	115.00	125.00	125.00	135.00	155.00	145.00	150.00	155.00	155.00	155.00	160.00	146.00	1,721.00
Realizado	151.00	149.00	166.00	163.00	164.00	172.00	177.00	165.00	174.00	172.00	155.00	122.00	1,930.00

Observaciones:**Indicador:** Total de días paciente.

Unidad de Medida

Días

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,250.00	2,450.00	2,250.00	2,550.00	2,350.00	2,270.00	2,470.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	2,851.00	2,880.00	30,886.00
Realizado	2,136.00	2,104.00	2,236.00	2,077.00	1,984.00	1,891.00	1,959.00	1,971.00	1,919.00	1,982.00	1,910.00	2,024.00	24,193.00

Observaciones:**Indicador:** Urgencias calificadas.

Unidad de Medida

Atenciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	644.00	643.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	7,727.00
Realizado	622.00	619.00	660.00	565.00	562.00	629.00	557.00	644.00	697.00	519.00	494.00	394.00	6,962.00

Observaciones:

Programa: Recursos del impuesto al valor final de bebidas de contenido alcohólico.

Objetivo: Proporcionar atención para rehabilitación de adicciones mediante internamiento, a usuarios que abusan o son dependientes de sustancias psicoactivas

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Usuario en tratamiento concluido en rehabilitación de adicciones.

Unidad de
Medida

Egreso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Realizado	18.00	15.00	55.00	18.00	25.00	25.00	30.00	27.00	10.00	17.00	13.00	10.00	10.00

Observaciones:

Programa: Sistema de armonización contable.

Objetivo: Emisión de información financiera, que facilite el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Sistematización de armonización contable.

Unidad de
Medida

Acción

Registro de Avance

	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	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Hospital Hidalgo

Programa: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

Objetivo: ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN CON SEGURO POPULAR Y SIN NINGUNA OTRA DERECHOHABIENCIA

Proyecto: CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES

Objetivo: OFRECER PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS COMPLEJOS Y ESPECIALIZADOS

Indicador: CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	8.00	10.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	7.00	8.00	8.00	102.00
Realizado	3.00	12.00	11.00	4.00	7.00	14.00	7.00	9.00	0.00	15.00	14.00	9.00	105.00

Observaciones:

Proyecto: CIRUGÍAS TRANSPLANTE RENAL

Objetivo: OFRECER PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE TRANSPLANTE QUE MEJOREN LA FUNCIONALIDAD Y VITALIDAD DEL PACIENTE

Indicador: CIRUGÍAS TRANSPLANTE RENAL

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	7.00	5.00	8.00	6.00	5.00	4.00	8.00	5.00	4.00	8.00	8.00	71.00
Realizado	3.00	12.00	5.00	2.00	7.00	13.00	8.00	8.00	0.00	3.00	6.00	4.00	71.00

Observaciones:

Proyecto: CONSULTA DE ESPECIALIDAD

Objetivo: Otorgar a la población demandante, consulta de especialidad en forma oportuna y eficaz.

Indicador: CONSULTA DE ESPECIALIDAD

Unidad de Medida

Número acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,436.00	7,468.00	7,332.00	7,607.00	7,436.00	7,524.00	7,741.00	7,436.00	7,606.00	7,488.00	7,200.00	7,415.00	89,689.00
Realizado	8,687.00	7,770.00	9,406.00	6,665.00	8,050.00	8,880.00	8,575.00	8,970.00	0.00	8,851.00	8,169.00	4,990.00	89,013.00

Observaciones:

Proyecto: EGRESOS HOSPITALARIOS

Objetivo: CONTABILIZAR LA CANTIDAD DE EGRESOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD

Indicador: EGRESOS HSOPITALARIOS

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,101.00	1,128.00	1,170.00	1,148.00	1,139.00	1,103.00	1,148.00	1,132.00	1,102.00	1,126.00	1,108.00	1,084.00	13,489.00
Realizado	1,084.00	1,035.00	1,179.00	1,098.00	1,190.00	1,166.00	1,161.00	1,189.00	0.00	1,270.00	1,338.00	1,154.00	12,864.00

Observaciones:

Proyecto: TOTAL DE CIRUGÍAS

Objetivo: BRINDAR ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE TIPO RESOLUTIVO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE LO REQUIERAN

Indicador: TOTAL DE CIRUGIAS

Unidad de Medida

Número acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	571.00	575.00	568.00	565.00	570.00	571.00	574.00	575.00	565.00	568.00	570.00	583.00	6,855.00
Realizado	591.00	556.00	680.00	586.00	611.00	660.00	657.00	689.00	0.00	729.00	605.00	517.00	6,881.00

Observaciones:

Proyecto: URGENCIAS CALIFICADAS

Objetivo: OTORGAR ATENCIÓN DE URGENCIA EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEMANDANTE

Indicador: URGENCIAS CALIFICADAS

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	548.00	523.00	377.00	469.00	469.00	511.00	392.00	438.00	412.00	449.00	459.00	414.00	5,461.00
Realizado	457.00	534.00	692.00	598.00	656.00	571.00	545.00	588.00	0.00	591.00	562.00	559.00	6,353.00

Observaciones:

Proyecto: URGENCIAS NO CALIFICADAS

Objetivo: OTORGAR ATENCIÓN DEL PACIENTE EN FORMA URGENTE QUE ASI LO DEMANDE PERO QUE NO PONE EN RIESGO LA VIDA

Indicador: URGENCIAS NO CALIFICADAS

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,120.00	2,115.00	2,116.00	2,112.00	2,122.00	2,119.00	2,126.00	2,122.00	2,128.00	2,118.00	2,119.00	2,122.00	25,439.00
Realizado	2,106.00	2,031.00	2,218.00	2,129.00	2,192.00	2,028.00	2,051.00	2,060.00	0.00	2,213.00	2,209.00	2,189.00	23,426.00

Observaciones:

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

Programa: Ahorro con Visión Futura

Objetivo: Administrar las cuentas de ahorro individual para el retiro existentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de incremento de cuentas de ahorro individual para el retiro activas

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	38,522.00	38,672.00	38,882.00	39,002.00	39,109.00	39,209.00	39,309.00	39,409.00	39,509.00	39,609.00	39,709.00	39,809.00	39,809.00
Realizado	38,542.00	38,649.00	39,104.00	39,250.00	39,340.00	39,385.00	39,541.00	39,631.00	39,722.00	0.00	39,910.00	39,977.00	39,977.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de cuentas de ahorro individual para el retiro existentes en el ISSSSPEA.

Programa: Atención Social para Pensionistas

Objetivo: Ofrecer alternativas de esparcimiento a los pensionistas a través de la Casa del Pensionado invitándolos a participar en actividades que mejoren su nivel de vida.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de participación en atención social

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	250.00	300.00	300.00	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	4,300.00
Realizado	211.00	243.00	214.00	176.00	214.00	223.00	186.00	178.00	182.00	191.00	226.00	197.00	2,441.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de personas atendidas para atención social, en la casa del jubilado.

Programa: Bienestar y Desarrollo Infantil para tus hijos

Objetivo: Garantizar la adecuada atención para el bienestar y desarrollo infantil de los menores inscritos en el programa, proporcionándoles a sus tutores la tranquilidad necesaria para un óptimo desarrollo profesional y laboral.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	720.00	740.00	760.00	780.00	800.00	810.00	810.00
Realizado	697.00	682.00	693.00	653.00	692.00	702.00	700.00	642.00	695.00	695.00	725.00	700.00	700.00

Observaciones:

Programa: Fondo de Ahorro para Servidores Públicos

Objetivo: Administrar un fondo capaz de contar con los recursos necesarios para otorgar préstamos a corto plazo a los servidores públicos afiliados al ISSSSPEA.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de incremento del monto para préstamos a corto plazo a servidores públicos

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17,000.00	15,000.00	18,000.00	12,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	16,000.00	15,000.00	14,000.00	16,000.00	18,000.00	181,000.00
Realizado	17,258.00	15,187.00	17,533.00	11,832.00	14,926.00	14,652.00	16,784.00	16,221.00	13,798.00	19,446.00	14,614.00	9,989.00	182,240.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número préstamos otorgados previa solicitud a los afiliados del ISSSSPEA

Programa: Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid

Objetivo: Implementar y promover programas de fomento a la sana convivencia y recreación que contribuyan a la integración familiar de la ciudadanía.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de incremento de visitantes al parque acuático Valladolid

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2,720.00	36,192.00	27,886.00	32,448.00	16,401.00	26,854.00	26,939.00	3,800.00	5,200.00	2,400.00	0.00	180,840.00
Realizado	0.00	2,076.00	19,657.00	87,618.00	30,235.00	22,340.00	21,984.00	34,448.00	8,409.00	3,906.00	0.00	0.00	230,673.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de visitantes al mes en las instalaciones del parque acuático.

Programa: Pensionistas

Objetivo: Otorgar conforme a Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, equitativo y justo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de incremento de pensionistas ISSSSPEA

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,116.00	4,166.00	4,216.00	4,226.00	4,260.00	4,290.00	4,300.00	4,350.00	4,400.00	4,450.00	4,500.00	4,550.00	4,550.00
Realizado	4,104.00	4,130.00	4,159.00	4,206.00	4,293.00	4,388.00	4,472.00	4,544.00	4,600.00	4,657.00	4,696.00	4,723.00	4,723.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de pensionados en el ISSSSPEA

Programa: Préstamos a tu Medida

Objetivo: Apoyar al afiliado con créditos personales en las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de incremento del monto para préstamos a mediano plazo a servidores públicos

Unidad de
Medida

Número

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	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	210.00
Realizado	10.00	8.00	16.00	19.00	20.00	9.00	13.00	23.00	0.00	25.00	39.00	35.00	217.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de préstamos a mediano plazo otorgados previa solicitud.

Programa: Servicios Funerarios Integrales

Objetivo: Ofrecer tranquilidad a la ciudadanía y servidores públicos a través de las mejores alternativas de soluciones funerarias, brindando una atención profesional, personalizada e inmediata.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de participación en el mercado funerario

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00
Realizado	42.00	50.00	47.00	42.00	67.00	52.00	51.00	0.00	0.00	41.00	0.00	73.00	465.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de servicios funerarios otorgados en el mes. No se reporta el mes de Agosto y Septiembre, toda vez que no se hizo llegar lo avances a la coordinación de planeación del ISSSSPEA.

Programa: Vivienda con ISSSSPEA

Objetivo: Apoyar al afiliado con créditos para la compra, mejora o 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.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de incremento de monto otorgado para préstamos hipotecarios a servidores públicos

Unidad de
Medida

Número

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	25.00	25.00	25.00	25.00	260.00
Realizado	18.00	14.00	29.00	17.00	32.00	32.00	23.00	18.00	34.00	35.00	29.00	26.00	307.00

Observaciones: Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de préstamos hipotecarios otorgados previa solicitud del beneficiario

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa: Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres

Objetivo: Disminuir los índices de violencia por cuestiones de género en el estado así como atender a mujeres y niñas en situación de violencia

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Armonización legislativa

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Funcionarios capacitados

Unidad de Medida

% de Capacitados

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Mujeres atendidas

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones:

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,500.00	4,652.00
Realizado	61.00	53.00	42.00	149.00	150.00	152.00	389.00	389.00	390.00	468.00	450.00	430.00	3,123.00

Observaciones:

Indicador: Número de alumnos sensibilizados

Unidad de Medida

% de estudiantes que asisten a ciclos de conferencias y pláticas

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes

Objetivo: Consolidar la institucionalización y transverbalización de la perspectiva de género en la actividad diaria, en los servicios públicos y en las políticas públicas estatales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Mujeres atendidas

Unidad de Medida

% de personas atendidas

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Servidoras y servidores públicos sensibilizadas(os)

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	250.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	200.00	36.00	70.00	238.00	0.00	0.00	0.00	844.00

Observaciones:

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de corresponsabilidad que asumen Gobierno y sociedad para la conservación del Patrimonio Cultural del Estado

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	11.11	0.00	33.33
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Observaciones: Solo llevamos el 9% del total va en el mismo tenor, SICOM se atraso con las licitaciones e inicios de obra, por lo que solo se han trabajado 3 proyectos.

El 33.33 sería el total de obras que me programan en el primer trimestre de cada año en este caso son 11 obras que se ejecutarán a lo largo del año 2017, por lo que yo no puedo programar antes de que me otorguen recurso.

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	11.11	0.00	33.33
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones: Solo llevamos el 9% del total va en el mismo tenor, SICOM se atraso con las licitaciones e inicios de obra, por lo que solo se han trabajado 3 proyectos.

El 33.33 sería el total de obras que me programan en el primer trimestre de cada año en este caso son 11 obras que se ejecutarán a lo largo del año 2017, por lo que yo no puedo programar antes de que me otorguen recurso.

Programa: Apoyo a la difusión cultural a través de Fondos Mixtos

Objetivo: Ampliar la cobertura de población beneficiada por los Programas de Difusión Cultural diferenciando los atribuibles a Fondos Mixtos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Población cubierta con los programas de difusión cultural (Fondos Mixtos)

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00

Observaciones: Se consideran los artesanos, artistas, empresarios, emprendedores culturales beneficiados durante el 2017 en los programas federales de Fondos Mixtos a través de proyectos que inciden de manera en la ciudadanía y las comunidades. Fueron 47 proyectos aprobados. Pasando de 45 proyectos aprobados en 2016 a 47 proyectos aprobados en 2017. Cumpliendo 134% de incremento en el número de apoyos otorgados.

Programa: Conciertos con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

Objetivo: Incrementar el número de beneficiarios por los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes declarada como embajadora cultural del Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de beneficiados por los diferentes tipos de conciertos ofrecidos a la población por parte de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	4,800.00	1,000.00	3,000.00	1,500.00	3,200.00	1,500.00	6,000.00	25,500.00
Realizado	0.00	1,682.00	3,125.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas beneficiadas por los conciertos de la OSA

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	4,800.00	1,000.00	3,000.00	1,500.00	3,200.00	1,500.00	6,000.00	25,500.00
Realizado	0.00	1,682.00	3,125.00	0.00	0.00	4,595.00	1,092.00	494.00	0.00	0.00	0.00	59,113.00	70,101.00

Observaciones:

Indicador: Número de público beneficiado con los conciertos didáticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00

Observaciones:

Programa: Educación artística en el estado y municipios

Objetivo: Ofrecer educación artística básica en el Estado, así como en sus municipios a través de las diferentes casas de cultura, de manera sólida para encausar los alumnos con habilidades y aptitudes al estudio profesional de las mismas; y proporcionar las herramientas necesarias para el pleno disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas. Fomentar el disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales entre los habitantes de cada municipio.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Niños inscritos en educación básica que reciben enseñanza artística y cultural de calidad.

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Número de apoyos otorgados a personas con conocimiento general sobre los productos y bienes de las culturas populares

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: En el ejercicio del 2016, fueron otorgados 11 proyectos, y para el presente ejercicio se presente cubrir 4 proyectos más, mismos que corresponden al 33.33% de incremento para el 2017.

Indicador: Número de niños inscritos en educación básica que reciben enseñanza artística de calidad

Unidad de Medida

Alumnos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,027.00	63,027.00

Observaciones:

Indicador: Número de personas beneficiadas en el Estado que incrementa su formación humanística.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de niños y jóvenes de los 11 municipios del estado que pueden mantener un encuentro multicultural para el reconocimiento y la difusión de sus manifestaciones históricas y las expresiones artísticas contemporáneas.

Unidad de Medida

Beneficiario canalizado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	10.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20

Observaciones: El porcentaje a incrementar será a partir del 2018 para llegar a un incremento del 50% más en relación al 2016

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

Objetivo: Posicionar el Macro Espacio para la Cultura y las Artes como un referente artístico y cultural a nivel regional.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de actividades realizadas y población atendida

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,460.00	54,460.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,412.00	54,412.00

Observaciones: El Macro Espacio para la Cultura y las Artes considera las actividades realizadas por el Museo Espacio y el Taller Nacional de Gráfica . La línea base del indicador es 100% en 2016 considerando un aumento de las actividades y población beneficiada en un 40% para 2017. Con un total de 704 actividades con un población total beneficiada de 54412 en comparación con 54460 del 2017.

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Especializar las características del Estado a través del programa cultural que año con año se presenta dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos, para atraer visitantes e incrementar la derrama económica de este sector.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de actividades realizadas y población atendida

Unidad de Medida

Beneficiario

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,967.00	185,967.00

Observaciones: Los resultados se reportan en diciembre 2017, ya que durante el mes de realización, no se capturó la información. El número de actividades realizadas consideran: 212 eventos programados, 8 países y 10 estados representados, 49 Premio Bellas Artes de Poesía, XXXVII Encuentro Nacional de Arte Joven, 14 exposiciones, 30 presentaciones de teatro para público infantil con extensión a los municipios. 1 proyecto para el fortalecimiento comunitario: Bestias Danzan. Con un total de población programada de: 170,000 personas se logró atender un total de 185,967 personas.

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Especializar las características del Estado a través de la programación de actividades culturales que año con año se presenta dentro del marco del Festival de Calaveras, para atraer visitantes e incrementar la derrama económica de este sector.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de actividades realizadas y población atendida

Unidad de Medida

Beneficiario

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00

Observaciones: Se realizaron un total de 55 actividades en el Festival Cultural de Calaveras con una población beneficiada total que asciende a 31, 500 personas. Se promovió la gastronomía, tradiciones, patrimonio artístico, participación de la ciudadanía a través de concursos, venta de artesanías y un desfile conmemorativo.

Programa: Los museos y galerías del Estado de Aguascalientes como espacios efectivos de mediación y transmisión de conocimientos.

Objetivo: Los Museos y Galerías se conciben como espacios de mediación y transmisión de conocimientos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de usuarios beneficiados por las actividades museísticas

Unidad de Medida

% de participación

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

Observaciones:

Programa: Programa editorial y fomento literario

Objetivo: Promover la lectura y apoyar la difusión del conocimiento a través de los libros y actividades de fomento a la lectura en las 66 bibliotecas públicas del estado. Las bibliotecas públicas son importantes fuentes de apoyo a la educación básica.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de usuarios atendidos

Unidad de
Medida

% de participación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	26.50

Observaciones: Este indicador considera las acciones realizadas por FEFLA, la Coordinación Estatal de Bibliotecas y la Feria del Libro en Aguascalientes.

Programa: Promoción y difusión cultural

Objetivo: Fomentar la consulta de los acervos hemerobibliográficos con fines educativos y de investigación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de acervo hemerobibliográfico en papel consultado

Unidad de
Medida

Consultas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,967.00	527,967.00

Observaciones: Este indicador está orientado a medir el número de consultas del acervo hemerobibliográfico en papel distribuido en la Red Estatal de Bibliotecas con el fin de sondear la demanda de investigación y educativa de los usuarios de las bibliotecas durante el año 2017.

Proyecto: Creadores, artistas, grupos profesionales de difusión, industrias creativas y empresas culturales con acceso a los espacios culturales para desarrollar su trabajo.

Objetivo: Fomentar la cultura entre la población

Indicador: Número de eventos que son ofrecidos a la población sobre diversos temas del patrimonio cultural tangible e intangible

Unidad de
Medida

Eventos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	83.00	100.00	142.00	127.00	102.00	110.00	103.00	121.00	101.00	116.00	76.00	1,246.00
Realizado	68.00	85.00	110.00	143.00	110.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00

Observaciones:

Proyecto: La población de Aguascalientes cuenta con una industria cultural en vivo de calidad (espectáculos artísticos y culturales).

Objetivo: Contribuir a que el 100% de la población pueda tener acceso a servicios de esparcimiento y recreación cultural en festivales, conciertos, foros.

Indicador: Número de beneficiarios con espectáculos y servicios de la industria cultural

Unidad de Medida

Beneficiarios programados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,700.00	3,000.00	3,100.00	70,000.00	50,000.00	3,050.00	3,420.00	3,400.00	3,350.00	3,400.00	18,000.00	3,100.00	166,520.00
Realizado	2,610.00	2,810.00	3,010.00	137,246.00	64,551.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,057.00

Observaciones:

Proyecto: La Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado se renueva en su infraestructura física y tecnológica, capacitación de su personal y actualización de sus colecciones en

Objetivo: Potenciar la atención a la población con las nuevas tecnologías de la información.

Indicador: Número de acervo hemerobiográfico en papel.

Unidad de Medida

Biblioteca

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Partiendo de la experiencia vivida por la Coordinación año con año, la fecha puede variar ya que los libros proyectados para recibirse éste año depende de los criterios de la Coordinación Nacional de Bibliotecas.

Indicador: Número de bibliotecas con instalaciones y servicios adecuados

Unidad de Medida

Biblioteca

Registro de Avance

	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Número de equipos instalados con mayor capacidad de soporte.

Unidad de Medida

Biblioteca

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa: Servicios de difusión

Objetivo: Crear un programa de difusión que nos permita dar a conocer en forma oportuna la promoción y difusión de las actividades del Instituto Cultural de Aguascalientes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de oportunidades para apreciar para apreciar la riqueza cultural del Estado de Aguascalientes a través de los medios masivos de comunicación del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	100.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	272.00

Observaciones: Se generaron 272 programas con contenido artístico y cultural con el siguiente desglose: Proyectos radiofónicos "Sueños de Carambola" con la emisión de 2 temporadas de 15 cápsulas cada temporada, además de la realización y emisión del programa "Ruta cero" con la emisión de 1 temporada y la emisión de 4 programas. Con lo anterior cumplimos con los 2 programas programados para el ejercicio 2017, llegando al 100% de la meta programada.

Proyecto: La población de Aguascalientes cuenta con nuevos y mayores espacios de promoción y difusión cultural en los sistemas de radio, televisión y redes sociales que ofrecen ~~oportunidad~~ **Observación:** Con producción 100% de espacios de contenidos culturales de calidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a generar oportunidades para apreciar la riqueza cultural del estado, conocimientos sobre el patrimonio cultural paleontológico, arqueológico, histórico y artístico, sensibilidad para apreciar las diversas manifestaciones artísticas contemporáneas y la creación de públicos que disfruten de las manifestaciones culturales y las propuestas estéticas de creadores y grupos de difusión.

Indicador: Porcentaje de oportunidades para apreciar la riqueza cultural del Estado de Aguascalientes a través de los medios masivos de comunicación del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida

Difusión

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

Observaciones: Se realizaron los proyectos radiofónicos "Sueños de Carambola" con la emisión de 2 temporadas de 15 cápsulas cada temporada, además de la realización y emisión del programa "Ruta cero" con la emisión de 1 temporada y la emisión de 4 programas. Con lo anterior cumplimos con los 2 programas programados para el ejercicio 2017, llegando al 100% de la meta programada.

Programa: Universidad de las Artes, profesionalización artística.

Objetivo: Ampliar la cobertura en educación artística a nivel superior como una alternativa de vida para jóvenes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de matrícula de alumnos

Unidad de
Medida

Alumnos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00

Observaciones: Se presentan los resultados acumulados a diciembre de 2017, se consideran los alumnos inscritos en Licenciaturas, Maestría, Técnico Superior, Propedéutico, talleres especializados en danza y residencias.

Indicador: Número de matrículas de alumnos

Unidad de
Medida

Matrícula

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
Realizado	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,292.00	1,289.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00

Observaciones: La tendencia en la recta final de los ciclos escolar, es bajar de acuerdo a los intereses y expectativas de los alumnos que en relación a la media nacional, la deserción de la Universidad de las Artes en relativamente baja

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa: Asesoría y Representación en juicio.

Objetivo: Contribuir a garantizar el acceso de las personas de escasos recursos a la justicia que imparte el Estado como Derecho Humano fundamental, mediante asesoría jurídica y representación en juicio, en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Cargos Judiciales

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00
Realizado	1,864.00	1,837.00	1,851.00	1,811.00	1,841.00	1,824.00	1,835.00	1,826.00	1,827.00	1,825.00	1,813.00	1,803.00	1,803.00

Observaciones:

Indicador: Juicios Vigentes

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,550.00	1,600.00	1,650.00	1,650.00	1,700.00	1,750.00	1,800.00	1,850.00	1,900.00	1,950.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Realizado	1,585.00	1,646.00	1,679.00	1,692.00	1,710.00	1,744.00	1,705.00	1,732.00	1,736.00	1,783.00	1,799.00	1,804.00	1,804.00

Observaciones:

Indicador: Personas atendidas por Asesores Jurídicos.

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	120.00	120.00	50.00	120.00	120.00	125.00	150.00	150.00	150.00	150.00	125.00	1,500.00
Realizado	131.00	118.00	165.00	52.00	170.00	148.00	81.00	123.00	127.00	158.00	152.00	115.00	1,540.00

Observaciones:

Programa: Representación del Inculcado por la Defensoría Pública

Objetivo: Contribuir a garantizar el acceso del inculcado a la justicia que imparte el Estado como Derecho Humano fundamental, mediante la Defensoría Pública.

Proyecto:

Objetivo:

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

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
Realizado	569.00	522.00	667.00	355.00	562.00	558.00	510.00	590.00	628.00	795.00	698.00	622.00	7,076.00

Observaciones: La meta se ha superado debido a el incremento de las cargas de trabajo que han presentado tanto los Jueces Penales como los Agentes del Ministerio Público .

Indicador: Entrevistas Ministeriales con intervención de Defensor Público.

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	300.00	300.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	3,400.00
Realizado	314.00	323.00	295.00	202.00	233.00	115.00	203.00	230.00	253.00	322.00	358.00	375.00	3,223.00

Observaciones:

Indicador: Procesos penales con Defensoría Pública.

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00	1,400.00
Realizado	125.00	118.00	144.00	76.00	140.00	141.00	104.00	176.00	198.00	135.00	160.00	160.00	1,677.00

Observaciones:

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

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

Objetivo: Contribuir a optimizar los diversos procesos presupuestales y de distribución de los recursos mediante mejorar la ejecución y medición de los programas de ICTEA en beneficio de los capacitandos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Administración, financiamiento y transparencia de recursos del ICTEA.

Unidad de Medida

% de actualización

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.40	100.00
Realizado	8.30	8.30	8.40	8.30	8.30	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de eficiencia de la administración del ICTEA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	99.60
Realizado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.33	8.30	8.30	8.30	8.30	99.63

Observaciones:

Programa: Capacitación y Certificación

Objetivo: Contribuir a articular una política social con estrategias transversales que respondan a las necesidades prioritarias en materia de educación, salud, cultura y deporte; mediante la instrumentación de programas y proyectos que garanticen los derechos humanos y sociales de los habitantes del estado de Aguascalientes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Certificaciones ROCO

Unidad de Medida

Certificaciones

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Observaciones:

Indicador: Número de Instructores Certificados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Número de personas inscritas.

Unidad de Medida

Curso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de capacitaciones y certificaciones atendidas durante el año en las diferentes especialidades que ofrece el ICTEA respecto al año anterior.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones: La línea base esta planteada en número pero en el valor de la meta se hace referencia en número y porcentaje de incremento que se pretende lograr para el 2017.

Indicador: Porcentaje de deserción

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Incremento de matricula

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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

Objetivo: Contribuir a atender la necesidad de mantenimiento y equipamiento de los planteles del ICTEA mediante la realización de los servicios necesarios.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de mantenimiento a equipos de computo.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	530.00
Realizado	230.00	20.00	13.00	8.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00

Observaciones:

Indicador: Número de mantenimientos a infraestructura y equipos de cómputo, realizados.

Unidad de Medida

Mantenimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	230.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	25.00	0.00	0.00	125.00	630.00
Realizado	230.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	25.00	0.00	0.00	125.00	630.00

Observaciones: El indicador publicado en PAE menciona el plasmar los resultados en porcentaje pero se cree mas conveniente plasmarlos en número ya que la captura de avances y de programación desde un principio se programo en números.

Indicador: Número de solicitudes atendidas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	3.00	3.00	25.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de actualización del sistema integral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Observaciones:

Programa: Vinculación permanente del ICTEA

Objetivo: Contribuir a realizar una vinculación eficiente con todos los sectores de la sociedad mediante la firma de convenios de colaboración, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de beneficiarios

Unidad de Medida

Microempresa

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	20.00	0.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Observaciones:

Indicador: Número de convenios

Unidad de Medida

Número de Convenios

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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
Realizado	12.00	10.00	8.00	12.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

Observaciones:

Indicador: Número de convenios realizados durante el año.

Unidad de Medida

Convenios

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	34.00	20.00	20.00	22.00	100.00
Realizado	12.00	10.00	8.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	34.00	5.00	20.00	22.00	131.00

Observaciones: Debido a las giras del Gobernador C.P. Martín Orozco Sandoval, y la visión de gobierno en el tema de desarrollo económico propicio que el ICTEA ampliara su abanico de capacitaciones y por lo cual nos llevó a buscar más convenios de colaboración.

Indicador: Número de cursos CAE vendidos

Unidad de Medida

Curso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Observaciones:

Indicador: Número de encuestas aplicadas.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00

Observaciones:

Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa: Becas compensatorias

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida como a la generación y ocupación de empleos mejor remunerados mediante la disminución de la deserción en educación básica y media superior de los estudiantes de familias con bajos ingresos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Becas de manutención

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,803.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00
Realizado	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00

Observaciones: En cada mes se especifica el total de becas otorgadas que son las mismas en todo el trimestre,

Unidad de Medida

Becas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
Realizado	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,989.00	2,989.00	3,494.00	3,494.00	3,494.00	3,494.00

Observaciones: La diferencia de becas entregadas bajo este criterio se debe a la incorporación del programa especial de becas "Creciendo Juntos" así mismo se incremento el número de becas estatales y redujo el número de becas de manutención.

Indicador: Becas estatales

Unidad de Medida

Becas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Realizado	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	8,808.00	8,808.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00

Observaciones: El excedente de becas entregadas bajo este criterio se debe a la incorporación del programa especial de becas "Creciendo Juntos" así mismo se incremento el número de becas estatales y redujo el número de becas de manutención.

Proyecto: Becas asignadas

Objetivo: Apoyar a los alumnos de los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y universidad para que continúen sus estudios

Indicador: Becas asignadas

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Realizado	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00

Observaciones: Se incluyen el total de becas programadas para todos los niveles y modalidades

Programa: Educación de Calidad

Objetivo: Contribuir a la formación de ciudadanos con mejores aspiraciones económicas y culturales con la mejora de sus aprendizajes mediante la capacitación docente, infraestructura adecuada, equipamiento tecnológico y entrega de material didáctico.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Docentes capacitados

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Unidad de Medida

Docentes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Realizado	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00

Observaciones: La meta programada para el 2017 se superó debido a que hubo mayor participación de docentes de los que se tenían previstos debido al incremento de oferta en capacitación.

Indicador: Equipamiento

Unidad de Medida

Acción

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

Observaciones:

Indicador: Libros de Texto

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,784,496.00	1,784,496.00	1,784,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353,488.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Unidad de Medida

Paquetes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00

Observaciones: La entrega de paquetes de libros se realiza al inicio del ciclo escolar, pero existe un excedente debido a la movilidad de alumnos foráneos que ingresan al servicio educativo estatal, en educación secundaria particular no se realiza entrega de libros de texto.

Indicador: Rehabilitación de escuelas

Unidad de Medida

Acción

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	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Observaciones:**Proyecto:** Educación de Calidad**Objetivo:** Brindar Educación de calidad a través del fortalecimiento de la infraestructura Tecnológica, Capacitación Docente, Equipamiento tecnológico en las escuelas, mantenimiento y remodelación de escuelas, entrega de libros de texto**Indicador:** Eficiencia Terminal en Educación Básica

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	87.00	87.00	87.00
Realizado	86.60	86.60	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.60

Observaciones:

Indicador: Eficiencia Terminal en Educación MediaUnidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	66.00	66.00	66.00
Realizado	65.59	65.59	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59

Observaciones:

Programa: Servicios de difusión**Objetivo:** Contribuir a lograr una mejora en la calidad de vida de las familias aguascalentenses mediante la difusión de los servicios educativos con los que cuenta el estado.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Reportes informativosUnidad de
Medida

Actividad

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

Observaciones:

Proyecto: Servicios de difusión**Objetivo:** Diseñar y difundir campañas institucionales para dar a conocer los avances educativos en los distintos medios de comunicación**Indicador:** Reportes informativosUnidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones:

Programa: Uniformes Escolares

Objetivo: Contribuir a la reducción del gasto familiar mediante la entrega de uniformes escolares para que así, las familias pueden destinar recursos para adquirir otros materiales educativos necesarios.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Uniformes escolares

Unidad de
Medida

Uniformes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,973.00	1.00	48,106.00	10,383.00	0.00	265,463.00

Observaciones: Se programa una sola entrega de uniformes durante el inicio del ciclo escolar, pero se hacen entregas debido a las altas en matrícula extemporánea de alumnos foráneos y de escuelas particulares.

Es importante señalar que durante este ejercicio se logró realizar, aparte de la entrega de uniformes oficiales, elaborar y entregar 10000 uniformes deportivos a las regiones de mayor vulnerabilidad económica, mismos que en consecuencia se ven reflejados en el rebase de la meta programada.

Proyecto: Uniformes Escolares

Objetivo: Dotar con uniformes escolares a todos los alumnos de Educación Básica.

Indicador: Uniformes escolares

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Los uniformes se entregaran hasta el próximo ciclo escolar en julio del 2017

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Programa: EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA, MEDIA Y SUPERIOR

Objetivo: Ampliar la cobertura en el servicio educativo de nivel básico, media y superior con la construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los planteles existentes de acuerdo a la demanda de servicios educativos en el estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Obras ejecutadas en todos los niveles

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	30.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	6.18	2.20	1.20	1.70	49.11	63.21

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzarán dos obras.

Proyecto: EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA NIVEL BASICO

Objetivo: Ampliar la cobertura en el servicio educativo de nivel básico con la construcción de nuevos planteles, consolidación rehabilitación y mantenimiento de los planteles existentes de acuerdo a la demanda de servicios educativos en el estado.

Indicador: Numero de Obras ejecutadas

Unidad de
Medida

% de avance

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzarán dos obras.

Proyecto: EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR

Objetivo: Ampliar la cobertura en el servicio educativo de nivel media superior con la consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los planteles existentes de acuerdo a la demanda de servicios educativos en el estado.

Indicador: Número de obras ejecutadas

Unidad de
Medida

% de avance

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: En el primer trimestre el reporte es cero en virtud de que la obra esta en proceso de licitación.

Proyecto: EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR

Objetivo: Ampliar la cobertura en el servicio educativo de nivel superior con la consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los planteles existentes de acuerdo a la demanda de servicios educativos en el estado.

Indicador: Número de obra ejecutada

Unidad de Medida	% de avance
------------------	-------------

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El reporte del primer trimestre es cero en virtud de que las obras se encuentran en proceso de licitación

Programa: EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Objetivo: Ampliar la cobertura en el servicio educativo gubernamental con la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los planteles de nueva creación y existentes de acuerdo a la demanda de servicios educativos en el estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de obras ejecutadas

Unidad de Medida	% de avance
------------------	-------------

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

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzarán dos obras.

Programa: EJECUCION DE PROGRAMAS ESCUELAS AL CIEN

Objetivo: Ampliar la cobertura en el servicio educativo de nivel básico, media y superior con la rehabilitación y mantenimiento de los planteles existentes de acuerdo a la demanda de servicios educativos en el estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de obras ejecutadas

Unidad de
Medida

% de avance

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.61	1.40	3.00	6.80	71.38	84.29

Observaciones: Hasta el segundo trimestre se reporta cero, en virtud de que las obras están en proceso de Licitación, en el tercer trimestre en el mes de julio se contrataron y se comenzará una obra.

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consultas médicas otorgadas en unidades móviles

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.87	7.15	9.67	8.02	8.60	8.23	7.89	7.58	9.59	8.44	7.96	8.00	100.00
Realizado	8.84	9.40	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.34

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

Indicador: Porcentaje de detecciones de casos de VIH/SIDA e ITS en el grupo de población de 15 a 24 años de edad

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de dosis de vacuna antirrabica canina felina

Unidad de Medida

Dosis

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de unidades de primer nivel monitoreadas por aval ciudadano

Unidad de Medida

Unidad

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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa: Actividades de Apoyo Administrativo

Objetivo: Realizar la administración de los recursos para hacer más eficiente la prestación de los servicios de salud.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de Optimización de Rendimientos de Tesorería

Unidad de Medida

Índice

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	90.00	90.00	90.00	90.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

Programa: Atención a la Salud

Objetivo: Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consultas generales

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.14	7.57	7.81	8.59	7.21	8.13	8.79	8.99	9.44	9.76	9.62	7.95	100.00
Realizado	8.26	8.48	8.36	7.29	8.17	8.11	8.09	8.47	10.31	9.20	7.87	7.39	100.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA. El mes de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Calidad en la Atención Médica

Objetivo: Establecer procedimientos para acreditar y supervisar establecimientos de salud, que se encuentran incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, así como medir el impacto que supone el proceso de acreditación en dichos establecimientos

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de unidades de primer nivel monitoreadas por aval ciudadano

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones: El mes de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud

Objetivo: Fortalecer los Recursos Humanos en salud coadyuvando a elevar su preparación profesional, mediante la adquisición de conocimientos, desarrollo de destrezas y cambio de actitudes, con el propósito de otorgar una atención médica de calidad a los usuarios de los servicios de salud.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de asistentes a capacitación del área médica y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.55	9.09	16.67	6.82	6.06	9.09	6.82	9.09	10.61	9.09	8.33	3.78	100.00
Realizado	4.27	13.81	9.04	10.60	21.69	11.88	4.29	4.04	6.02	7.57	4.50	2.29	100.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

Programa: Fortalecimiento a la Atención Médica

Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud, mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud a través de unidades médicas móviles.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consultas médicas otorgadas en unidades móviles

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.87	7.15	9.67	8.02	8.60	8.23	7.89	7.58	9.59	8.44	7.96	8.00	100.00
Realizado	8.84	9.40	9.10	5.65	8.71	8.32	5.64	6.91	8.02	12.88	8.02	8.51	100.00

Observaciones: El mea de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Mantenimiento de Infraestructura

Objetivo: Garantizar el cabal aprovechamiento de los recursos de inversión, mediante la planeación integral del mantenimiento y conservación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de servicios atendidos de conservación y mantenimiento

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

Programa: Operaciones Ajenas

Objetivo: Contribuir a lograr que los trabajadores regularizados tengan la posibilidad de que sus ahorros tengan un rendimiento mayor al acumular montos con la aportación del sindicato y del Gobierno Estatal en su beneficio patrimonial.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FEAC) para personal regularizado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84

Observaciones: El logro del indicador se reporta semestralmente, el periodo comprende de agosto 2016 a julio 2017.

Programa: Prevención y Atención contra las Adicciones

Objetivo: Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de salud para prevenir y atender integralmente los problemas de salud ocasionados por el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas entre la población general, con énfasis en grupos de mayor riesgo, incorporando un enfoque intercultural, de género y de pleno respeto a los derechos humanos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.51	14.07	14.07	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	14.07	14.07	14.07	0.00	100.00
Realizado	10.08	0.49	3.69	0.00	13.99	13.99	0.00	0.00	14.73	12.67	30.36	0.00	100.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

Programa: Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS

Objetivo: Disminuir los efectos del VIH/SIDA e ITS mediante prevención focalizada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, así mismo brindar atención integral de calidad, con respeto a los derechos humanos y la diversidad sexual y cultural.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de detecciones de VIH/SIDA-ITS en población de 15 a 24 años

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.74	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	26.22	0.00	0.00	25.13	99.00
Realizado	0.00	0.00	27.74	0.00	0.00	27.13	0.00	0.00	29.22	0.00	0.00	14.91	99.00

Observaciones: El mes de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Prevención y control de Enfermedades

Objetivo: Promover la salud y prevenir factores de riesgos, reduciendo la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas clave de la vida.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de comunidades certificadas como saludables

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	13.64	77.27	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.37	86.37

Observaciones: La meta programada para el mes de octubre no logro cumplirse por la falta de evidencia en los formatos establecidos por el programa, sin embargo esta en proceso de cumplimiento para el mes de diciembre.

El mes de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Prevención y control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

Objetivo: Proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida de este grupo poblacional.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de detecciones de Diabetes Mellitus en población de 20 años y más sin seguridad social

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.69	8.69	8.68	8.58	100.00
Realizado	6.56	8.39	7.40	7.10	7.51	6.28	7.36	7.97	7.66	12.89	7.99	12.89	100.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA.

El mes de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Programa de Vacunación

Objetivo: Otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de dosis aplicadas de biológico B.C.G.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00
Realizado	9.87	8.24	9.05	4.87	1.67	0.48	4.55	12.94	7.53	14.50	8.33	17.97	100.00

Observaciones: El logro del mes de marzo es promedio de los meses de enero y febrero, debido al corte de los sistemas de información que se emplean en el ISSEA. De abril a julio se presente una productividad baja debido a que existe desabasto de biológico a Nivel Nacional. El mes de diciembre se reporta con proyección.

Programa: Protección contra Riesgos Sanitarios

Objetivo: Reforzar las acciones tendientes a prevenir riesgos y daños a la salud a través de la vigilancia sanitaria, con la finalidad de regular las condiciones sanitarias de establecimientos y productos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54	96.54
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54	96.54

Observaciones: Indicador que se reporta hasta el mes de diciembre. Diciembre se reporta con proyección, al no contar con las cifras oficiales, el reporte oficial se obtiene el 25 del mes enero 2018.

Programa: Rectoría en Salud

Objetivo: Garantizar un trato adecuado, ofrecer servicios de salud en un marco que respete la dignidad de las personas, su autonomía y la confidencialidad de la información.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de convenios realizados entre instituciones públicas de salud del Estado

Unidad de Medida

Convenios de colaboración

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

Observaciones: Indicador que será reportado anualmente

Programa: Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica

Objetivo: Elevar la calidad en el proceso de atención médica, a efecto de garantizar las condiciones de seguridad y calidad en la prestación de servicios de atención médica que conforman el sistema de salud.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de gestores de calidad capacitadosUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:**Programa:** Salud Materna, Sexual y Reproductiva**Objetivo:** Desarrollar acciones preventivas de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas con un enfoque de derechos humanos y género, así como promover acciones coordinadas y coherentes atendiendo las prioridades de la salud sexual y reproductiva.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de consultas prenatales por embarazadaUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.70	8.96	8.86	7.81	9.92	7.85	7.67	8.31	8.23	8.37	9.92	6.40	100.00
Realizado	7.39	6.72	7.05	4.70	7.78	7.77	7.59	10.65	7.46	7.57	6.37	18.95	100.00

Observaciones: El mes de diciembre se reporta con proyección.**Programa:** Vigilancia Epidemiológica**Objetivo:** Establecer y operar los mecanismos necesarios para la vigilancia de las enfermedades en la salud pública del estado, detectando oportunamente las amenazas sanitarias por importación, exportación y brotes de enfermedades tanto trasmisibles como las no trasmisibles.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de dosis de vacuna antirrábica caninaUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.58	2.30	63.50	1.86	1.67	2.25	1.79	1.59	17.88	1.86	1.86	1.86	100.00
Realizado	2.06	1.93	52.60	2.99	3.11	2.05	2.76	2.54	11.37	5.89	6.19	6.51	100.00

Observaciones: El mes de septiembre, se reportan los datos con proyección, al no contar con la cifra oficial de la semana de reforzamiento de vacunación antirrábica canina-felina, por lo tanto se realizará el ajuste en el mes de octubre. El mes de diciembre se reporta con proyección.

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa: Edificación de vivienda

Objetivo: Contribuir a satisfacer la demanda de vivienda nueva de interés social.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acciones de vivienda de interés social.

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	25.00	15.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se realizaron las 96 acciones de viviendas nuevas verticales debido a que el recurso por parte de FONHAPO no fue asignado.

Proyecto: Edificación de vivienda

Objetivo: Contribuir a satisfacer la demanda de vivienda nueva de interés social.

Indicador: Porcentaje de acciones de vivienda nueva

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	25.00	15.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Edificación de 96 viviendas en el Fraccionamiento Morelos II (vivienda vertical).

Programa: Gasto corriente

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

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de recursos gestionados

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.10	7.04	6.87	5.74	9.01	6.21	11.43	5.37	9.69	9.70	8.19	14.65	100.00
Realizado	6.07	4.38	4.79	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de recursos gestionados.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.10	7.04	6.87	5.74	9.01	6.21	11.43	5.37	9.69	9.70	8.19	14.65	100.00
Realizado	6.07	4.38	4.79	4.60	4.60	7.60	4.38	4.68	4.22	4.69	4.92	2.44	57.37

Observaciones: El avance para el mes de mayo y junio son aproximados, ya que el reporte definitivo del gasto corriente se general el día 15 de cada mes. Para el mes siguiente de cada uno se le realizarán los ajustes correspondientes.

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Urbanización

Objetivo: Urbanización de predios para contribuir a la demanda de tierra para la edificación de vivienda nueva de interés social

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de tierra urbanizada

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	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	15.00	20.00	25.00	20.00	15.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Urbanización de 7.89 hectáreas en la ciudad de Aguascalientes. Fraccionamiento Rinconada Cumbres 1.13 hectáreas y Ribera del Sol primera etapa 6.76 hectáreas.

Registro de Avance													
	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	15.00	20.00	25.00	20.00	15.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	29.99	43.70	85.68

Observaciones: Para el mes de junio los trabajos de urbanización no han iniciado. Para el mes de septiembre las obras de urbanización se encontraban en proceso de licitación. El total de hectáreas urbanizadas es de 7.89 en el predio llamado Ribera del Sol 1a etapa, quedando pendientes 1.13 has.

Programa: Vivienda digna ampliación y mejoramiento

Objetivo: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	30.00	20.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	11.02	17.41	23.86	44.08	100.00

Observaciones: Para el mes de junio se encontraban en proceso de licitación las obras de ampliación y mejoramiento. El avance porcentual es en base a 555 acciones de ampliación y mejoramiento del Programa FISE 2017; para las acciones programadas con recurso FONHAPO a la fecha no ha sido autorizado, IVSOP presentó expediente técnico y PTA.

Indicador: Porcentaje de vivienda ampliada y/o mejorada

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	30.00	20.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Ampliación de 548 vivienda con recámara adicional; FONHAPO. Ampliación y mejoramiento de 217 con cuartos, techos y pisos FAISE 2017. El total de acciones de ampliación y mejoramiento es de 765.

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Contabilidad Gubernamental

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Administración de personal, informática, adquisiciones y servicios generales

Objetivo: Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del Estado y sus Municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión.

Indicador: Adquisiciones y servicios, elaboración de nomina y pago oportuno de prestaciones y contrataciones

Unidad de Medida

Acciones de Gestión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00
Realizado	32.00	38.00	79.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00

Observaciones:

Indicador: Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informaticos

Unidad de Medida

Solicitudes atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	570.00
Realizado	40.00	40.00	76.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00

Observaciones:

Proyecto: Aguas Tratadas

Objetivo: Asegurar el suministro eficiente y con calidad de agua potable a los Aguascalentenses, por medio de la construcción de la infraestructura necesaria, además de la provisión de alcantarillado requerido para el desahogo de los residuos habitacionales e industriales.

Indicador: Reuso de aguas tratadas

Unidad de Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	29,777,952.00
Realizado	2,663,634.00	2,574,515.00	2,427,077.00	3,141,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807,141.00

Observaciones:

Indicador: Saneamiento de aguas residuales

Unidad de Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,799,357.00	4,599,702.00	4,833,370.00	4,746,960.00	4,833,360.00	6,959,670.00	7,141,110.00	7,141,110.00	6,959,670.00	7,141,110.00	6,959,670.00	7,141,110.00	73,256,199.00
Realizado	4,178,895.00	3,469,497.00	4,727,780.00	5,605,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,981,575.00

Observaciones:

Proyecto: Calidad del agua

Objetivo: Incrementar y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el estado.

Indicador: Análisis de calidad de agua potable, agua tratada y agua superficial

Unidad de Medida

Análisis

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,880.00	1,880.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,170.00	1,930.00	3,170.00	3,170.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	33,920.00
Realizado	2,542.00	2,340.00	4,893.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,287.00

Observaciones:

Indicador: Suministro de hipoclorito de sodio mediante el programa agua limpia y plantas de tratamiento de aguas residuales

Unidad de Medida

Kilo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75,000.00	83,000.00	92,000.00	97,000.00	97,000.00	95,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	91,000.00	1,100,000.00
Realizado	166,938.00	88,826.00	107,299.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,263.00

Observaciones:

Proyecto: Capacitación y Asesoría a Organismos Operadores y Usuarios

Objetivo: Mantenimiento del Río San Pedro, provocar mejoras en el medio ambiente así como en la flora y la fauna previniendo focos de infección y enfermedades. Que los organismos operadores municipales ofrezcan un servicio de calidad a sus comunidades, manteniéndolos sistemas hidráulicos y electromecánicos, así como las fuentes de abastecimiento funcionando en óptimas condiciones.

Indicador: Desazolve y limpieza de cause del Río San Pedro

Unidad de Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
Realizado	60.00	44.00	115.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00

Observaciones:

Indicador: Servicios

Unidad de Medida

Servicio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	2,340.00
Realizado	205.00	71.00	227.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00

Observaciones:

Proyecto: Cultura del agua

Objetivo: Contar con espacios de cultura del agua que cuenten con participación estatal. buscando la innovación y mejora continua, a través de acciones educativas y culturales que difundan la importancia del recurso hídrico en bienestar de la sociedad, desarrollo económico, la preservación ecológica y su uso responsable.

Indicador: Contrato de comodato a espacios de cultura del agua

Unidad de Medida

Contrato

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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Eventos masivos, cursos y talleres

Unidad de Medida

Eventos

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	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Indicador: Fortalecimiento a espacios de cultura del agua

Unidad de Medida

Espacios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Platicas y asesoría en el tema de agua y medio ambiente

Unidad de Medida

Población

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,000.00	20,000.00	25,000.00	27,000.00	30,000.00	28,000.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	28,000.00	10,000.00	279,000.00
Realizado	8,434.00	13,600.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,034.00

Observaciones:

Proyecto: Dirección, Planeación, Infraestructura de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Objetivo: Mejorar la infraestructura hidráulica para el manejo integral del agua, incremento en el volumen de agua tratada para entregar a la población obras de calidad.

Indicador: Construcción de colectores sanitarios

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	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	2.00	3.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Construcción, ampliación de drenaje sanitario

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Rehabilitación y aplicación de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	1.00	1.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Proyecto: Dirección, Planeación, Proyectos y Programas

Objetivo: Mejorar la infraestructura hidráulica para el manejo integral del agua.

Indicador: Elaboración de estudios y proyectos de agua tratada, agua potable y alcantarillado

Unidad de Medida

Proyecto Ejecutivo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	8.00	3.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	43.00
Realizado	3.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Observaciones:

Indicador: Estudio Socio-economico de proyectos

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Indicador: Estudios preliminares de campo, topografía, mecánica de suelos, configuración de planos, elaboración de proyecto ejecutivo y elaboración de catalogo de conceptos

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	70.00
Realizado	3.00	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones:

Proyecto: Marco Normativo del Agua

Objetivo: Impulsar la homogeneidad en los procesos. procedimientos, lineamientos y disposiciones normativas en gestión pública.

Indicador: Asesoría

Unidad de Medida

Asesoría

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	50.00	92.00	82.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00

Observaciones:

Indicador: Atención Social y participación comunitaria

Unidad de Medida

Atenciones

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Capacitación a personal del Instituto

Unidad de Medida

Capacitación

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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones:

Indicador: Concertación de obra

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	3.00	1.00	5.00	7.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	41.00
Realizado	3.00	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Observaciones:

Indicador: Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitación

Unidad de Medida

Capacitación

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Elaboración y revisión de contratos y convenios

Unidad de Medida

Contrato

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
Realizado	6.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

Observaciones:

Indicador: Juicios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos)

Unidad de Medida

Proceso legal

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones:

Indicador: Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Procedimiento de licitación y contratos

Unidad de Medida

Licitaciones y concursos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	5.00	12.00	0.00	0.00	41.00
Realizado	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Indicador: Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos

Unidad de Medida

Procesos

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones:

Indicador: Solicitudes de información en materia de transparencia

Unidad de Medida

Solicitudes atendidas

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	3.00	12.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Observaciones:

Proyecto: Recursos Financieros y Contabilidad

Objetivo: Buscar las mejores opciones a fin de eficientar los recursos existentes sin que se vea afectada la operación ni los proyectos del Instituto.

Indicador: Contabilidad Gubernamental

Unidad de Medida

Reporte

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	152.00
Realizado	12.00	12.00	14.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones:

Programa: Administración de personal, informática, adquisiciones y servicios generales

Objetivo: Contribuir a la eficiente operación del ente mediante el suministro oportuno y adecuado de las necesidades humanas, materiales y técnicas requeridas

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Adquisiciones y servicios, elaboración de nomina y pago oportuno de prestaciones y contrataciones

Unidad de Medida

Servicio Otorgado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	1,224.00
Realizado	32.00	38.00	79.00	122.00	151.00	103.00	32.00	120.00	112.00	182.00	78.00	85.00	1,134.00

Observaciones:

Indicador: Atención y solicitudes de usuarios para asesorías y servicios informaticos

Unidad de Medida

Solicitudes atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	570.00
Realizado	40.00	40.00	76.00	85.00	91.00	84.00	95.00	67.00	78.00	0.00	0.00	0.00	656.00

Observaciones: En el mes de Agosto se supero la meta de 570, al mes de Diciembre se han atendido un total de 851 usuarios, esto debido al incremento de personal.

Programa: Aguas Tratadas

Objetivo: Contribuir en el saneamiento y reutilización de Aguas Residuales mediante la eficiencia operativa de las plantas de tratamiento.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Reuso de aguas tratadas

Unidad de Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	2,481,496.00	29,777,952.00
Realizado	2,663,634.00	2,574,515.00	2,427,077.00	2,446,516.00	5,884,686.00	3,331,958.00	3,154,609.00	4,309,769.00	40,383,600.00	3,602,335.00	3,558,810.00	3,755,669.00	78,093,178.00

Observaciones:

Indicador: Saneamiento agua residual

Unidad de Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,799,357.00	4,599,702.00	4,833,370.00	4,746,960.00	4,833,360.00	6,959,670.00	4,924,214.00	4,924,214.00	4,765,368.00	4,924,214.00	4,765,368.00	4,924,214.00	60,000,011.00
Realizado	4,178,895.00	3,469,497.00	4,727,780.00	4,741,140.00	3,218,540.00	5,952,478.00	6,182,297.00	7,640,806.00	7,387,815.00	6,923,721.00	6,394,557.00	7,036,727.00	67,854,253.00

Observaciones:

Programa: Calidad del agua

Objetivo: Contribuir a cubrir la verificación de calidad correspondiente de agua potable, agua tratada, agua superficial, mediante el incremento y mejora de la disponibilidad del recurso hídrico en las plantas de tratamientos de aguas residuales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Análisis de calidad de agua potable, agua tratada y agua superficial

Unidad de
Medida

Análisis

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,880.00	1,880.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,170.00	3,870.00	3,170.00	3,170.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	35,860.00
Realizado	2,542.00	2,340.00	4,893.00	3,542.00	4,449.00	3,774.00	2,758.00	4,282.00	4,074.00	4,615.00	2,861.00	1,880.00	42,010.00

Observaciones:

Indicador: Suministro de hipoclorito de sodio mediante el programa agua limpia y plantas de tratamiento de aguas residuales

Unidad de
Medida

Kilo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75,000.00	83,000.00	92,000.00	97,000.00	97,000.00	95,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	91,000.00	1,100,000.00
Realizado	166,938.00	88,826.00	107,299.00	92,200.00	110,021.00	100,054.00	102,000.00	89,497.00	80,438.00	92,860.00	126,052.00	214,601.00	1,370,786.00

Observaciones:

Programa: Capacitación y Asesoría a Organismos Operadores y Usuarios

Objetivo: Contribuir a la reducción de la contaminación de la Cuenca del río San Pedro mediante el mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Desazolve y limpieza del cause del Río San Pedro

Unidad de
Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
Realizado	60.00	44.00	115.00	102.00	113.00	56.00	69.00	20.00	91.00	155.00	160.00	277.00	1,262.00

Observaciones:

Indicador: Servicios

Unidad de
Medida

Servicio

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	2,340.00
Realizado	205.00	71.00	227.00	338.00	324.00	306.00	118.00	134.00	102.00	132.00	108.00	96.00	2,161.00

Observaciones:

Programa: Contratación de personal con capacidades diferentes

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante la creación de oportunidades laborales para ellos

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Contratación de personal con capacidades diferentes

Unidad de
Medida

Contrato

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones:

Programa: Cultura del agua

Objetivo: Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada en el manejo del agua y promoción de la cultura del agua a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico como factor fundamental de la vida, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Contrato de comodato a espacios de cultura del agua

Unidad de
Medida

Contrato

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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Hasta el mes de Octubre no se han reportado avances de este indicador debido a los siguientes motivos:

- 1) El oficio de aprobación de recursos CEPLAP/CE/2017/2876 se recibió el día 05 de Septiembre de 2017.
- 2) Parte de los recursos propios asignados para tal programa por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado , se radicaron al Instituto del Agua del Estado con fecha posterior a la aprobación .
- 3) Las licitaciones respectivas están en proceso, para dar inicio a la ejecución de las acciones del programa.

Indicador: Eventos masivos, cursos y talleres

Unidad de Medida

Eventos

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	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones: Hasta el mes de Octubre no se han reportado avances de este indicador debido a los siguientes motivos:

- 1) El oficio de aprobación de recursos CEPLAP/CE/2017/2876 se recibió el día 05 de Septiembre de 2017.
- 2) Parte de los recursos propios asignados para tal programa por parte de la Secretaria del Medio Ambiente del Estado , se radicaron al Instituto del Agua del Estado con fecha posterior a la aprobación .
- 3) Las licitaciones respectivas están en proceso, para dar inicio a la ejecución de las acciones del programa.

A Diciembre 2017 no se realizo ningun Evento, Curso o Taller de divulgación por que se cancelo el proceso de Licitación y Contratación .

Indicador: Fortalecimiento a espacios de cultura del agua

Unidad de Medida

Espacios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00

Observaciones: Hasta el mes de Octubre no se han reportado avances de este indicador debido a los siguientes motivos:

- 1) El oficio de aprobación de recursos CEPLAP/CE/2017/2876 se recibió el día 05 de Septiembre de 2017.
- 2) Parte de los recursos propios asignados para tal programa por parte de la Secretaria del Medio Ambiente del Estado , se radicaron al Instituto del Agua del Estado con fecha posterior a la aprobación .
- 3) Las licitaciones respectivas están en proceso, para dar inicio a la ejecución de las acciones del programa.

Indicador: Pláticas y asesoría en el tema de agua y medio ambiente

Unidad de Medida

Pláticas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,000.00	20,000.00	25,000.00	27,000.00	30,000.00	28,000.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	28,000.00	10,000.00	279,000.00
Realizado	8,434.00	13,600.00	25,000.00	15,907.00	20,489.00	18,715.00	19,228.00	7,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,495.00

Observaciones: Hasta el mes de Octubre no se han reportado avances de este indicador debido a los siguientes motivos:

- 1) El oficio de aprobación de recursos CEPLAP/CE/2017/2876 se recibió el día 05 de Septiembre de 2017.
- 2) Parte de los recursos propios asignados para tal programa por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado , se radicaron al Instituto del Agua del Estado con fecha posterior a la aprobación .
- 3) Las licitaciones respectivas están en proceso, para dar inicio a la ejecución de las acciones del programa.

Programa: Dirección, Planeación, Infraestructura de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Objetivo: Contribuir al desarrollo de una infraestructura hídrica que mejore e impulse el desarrollo social mediante la construcción ampliación y modernización de Colectores, sanitarios, ampliación de drenaje

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Construcción de colectores sanitarios

Unidad de
Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	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	2.00	3.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Construcción y ampliación de drenaje sanitario

Unidad de
Medida

Obras

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales

Unidad de
Medida

Obras

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Rehabilitación y ampliación de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	1.00	1.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	2.00	0.00	10.00	0.00	8.00	28.00

Observaciones:

Programa: Dirección, Planeación, Proyectos y Programas

Objetivo: Contribuir para impulsar proyectos de infraestructura hídrica y desarrollo tecnológico para asegurar el suministro eficiente del agua en un futuro.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Elaboración de estudios y proyectos de agua tratada, agua potable y alcantarillado

Unidad de Medida

Proyecto Ejecutivo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	8.00	3.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	43.00
Realizado	3.00	6.00	0.00	2.00	5.00	0.00	25.00	0.00	19.00	4.00	0.00	0.00	64.00

Observaciones: En el mes de Septiembre se cumplió y sobre paso la meta debido a las necesidades propias del Instituto

Indicador: Estudios preliminares de campo, topografía, mecánica de suelos, configuración de planos y catálogo de conceptos.

Unidad de Medida

Proyecto Ejecutivo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	70.00
Realizado	3.00	6.00	0.00	1.00	3.00	0.00	25.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	46.00

Observaciones:

Indicador: Estudios socioeconómicos de proyectos.

Unidad de Medida

Estudio-socioeconómico

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	1.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Observaciones:

Programa: Marco Normativo del Agua

Objetivo: Contribuir en el conocimiento del personal del Instituto en materia de normatividad aplicable mediante la capacitación de documentos juridicos aplicables

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Asesoría

Unidad de Medida

Asesoría

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	14.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Observaciones: Este indicador se excedió mas del 100 %. Hasta el mes de agosto se han proporcionado un total 258 asesorías debido a la alta demanda de los clientes al realizar un contratado para el saneamiento del agua y venta de la misma.

Indicador: Atención Social y participación comunitaria

Unidad de Medida

Comunidades

Registro de Avance

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

Observaciones: Este indicador no se llevo a cabo por la asignación tardía de los recursos.

Indicador: Capacitación a personal del Instituto

Unidad de Medida

Capacitación personal

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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones:

Indicador: Concertación de obraUnidad de
Medida

Concertación de obra

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	3.00	1.00	5.00	7.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	41.00
Realizado	3.00	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	15.00	33.00

Observaciones:

Indicador: Desarrollo institucional y fortalecimiento de organismos operadores en capacitaciónUnidad de
Medida

Capacitación

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Elaboración y revisión de contratos y conveniosUnidad de
Medida

Contrato

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	29.00
Realizado	5.00	14.00	6.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00

Observaciones: Este indicador ha excedido el 100 % de lo programado esto debido a la renovación de contratos y convenios por cambio de administración ya que los existían perdieron vigencia. Hasta el mes de agosto se han realizado 55 contratos y convenios. Al mes de Octubre se incremento a 71 contratos y convenios

Indicador: Juicios laborales (laudos o convenio), procedimientos sancionadores, otros, procedimientos sancionadores laborales y otros (interposición de denuncias y recursos)Unidad de
Medida

Demandas

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones: Se supero el 100 % de lo programado al mes de agosto se están llevando 15 Juicios laborales. Al mes de octubre se incremento a 17

Indicador: Monitoreo de la infraestructura y de la prestación de los servicios

Unidad de Medida

Sistema

Registro de Avance

	Ene	Feb	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	7.00	7.00	8.00	8.00	0.00	37.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	37.00

Observaciones:

Indicador: Procedimientos de licitaciones y contratos

Unidad de Medida

Licitaciones y concursos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	5.00	12.00	0.00	0.00	41.00
Realizado	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	5.00	12.00	0.00	0.00	41.00

Observaciones:

Indicador: Revisión a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos

Unidad de Medida

Anteproyecto y Estudios

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones: Se supero el 100 % de lo programado, al mes de agosto se han hecho 1 revisiones a normatividad, elaboración de anteproyectos y estudios legislativos, esto por las necesidades propias del Instituto. En el mes e octubre se realizo 1 revisión a normatividad.

Indicador: Solicitudes de información en materia de transparencia

Unidad de Medida

Solicitudes atendidas

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	3.00	7.00	7.00	2.00	1.00	5.00	0.00	9.00	7.00	15.00	60.00

Observaciones: Este indicador ha sobrepasado el 100 % de lo programado, hasta el mes de agosto se han recibido un total de 36 solicitudes ciudadanas.

Programa: Planeación estratégica del Instituto y del Comité Interinstitucional de fallas geológicas y grietas**Objetivo:** Contribuir para conocer el comportamiento dinámico de las fallas geológicas y grietas mediante la realización de estudios de inspección geológica o de prospección geofísica

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Cartografía y fallas geológicas

Unidad de
Medida

Estudio

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Evaluación del desempeño institucional

Unidad de
Medida

Evaluación

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Recursos Contables y Financieros

Objetivo: Contribuir a una adecuada rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejercidos, mediante la emisión de información que la normatividad en la materia establezca

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Contabilidad Gubernamental

Unidad de
Medida

Reporte

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	184.00
Realizado	12.00	12.00	22.00	12.00	12.00	22.00	12.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	150.00

Observaciones: Los meses de Agosto y septiembre no se capturo información debido a que se estaba migrando la información de Compaq a SAACG

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa: Coordinación y Control Administrativo

Objetivo: Contar con sistemas de coordinación y control administrativo

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Atenciones que de manera personal o por teléfono ofrece el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Unidad de
Medida

Eventos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,170.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,590.00	1,450.00	31,420.00
Realizado	9,270.00	3,678.00	4,176.00	3,419.00	3,915.00	4,341.00	4,757.00	4,158.00	3,504.00	4,694.00	3,907.00	4,328.00	54,147.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LAS ATENCIONES PERSONALES O POR TELÉFONO, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.

Programa: Deporte Masivo

Objetivo: Contribuir al desarrollo físico de la población, mediante la promoción, estímulo y mejora de la actividad física y deportiva.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Personas que participan en actividades de Deporte Masivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	42,718.00	41,473.00	42,978.00	433,378.00	40,378.00	38,878.00	38,868.00	39,034.00	38,934.00	39,434.00	38,979.00	36,180.00	871,232.00
Realizado	49,672.00	47,882.00	49,663.00	109,371.00	55,277.00	58,343.00	57,854.00	53,343.00	51,221.00	53,323.00	55,171.00	45,007.00	686,127.00

Observaciones:

Programa: Deporte Selectivo

Objetivo: Elaborar esquemas de detección, seguimiento, evaluación y canalización de talentos deportivos locales, individuales y por equipo, que permitan la formación de selecciones competitivas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Unidad de
Medida

Deportistas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,275.00	1,380.00	1,495.00	1,515.00	1,405.00	1,345.00	1,265.00	1,185.00	1,255.00	1,245.00	1,120.00	865.00	15,350.00
Realizado	2,001.00	2,528.00	4,409.00	4,927.00	3,731.00	1,953.00	2,823.00	2,256.00	2,871.00	2,229.00	4,253.00	811.00	34,792.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ATENCION A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Programa: Difusión de Cultura Física y Deporte

Objetivo: Atender y dar respuesta a las peticiones para la realización de eventos deportivos organizados por los integrantes del Sistema Estatal del Deporte

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Unidad de
Medida

Servicio

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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	10.00	151.00
Realizado	24.00	21.00	37.00	37.00	19.00	26.00	28.00	27.00	34.00	37.00	28.00	11.00	329.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ATENCIÓN A SERVICIOS EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Programa: Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales

Objetivo: Fomentar la realización de eventos deportivos tanto de competencia y exhibición como nacionales e internacionales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos de índole Nacional o Internacional organizados a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Unidad de
Medida

Eventos

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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
Realizado	3.00	5.00	4.00	1.00	1.00	7.00	8.00	6.00	8.00	8.00	9.00	1.00	61.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Fomentar la realización de eventos deportivos tanto de competencia y exhibición como nacionales e internacionales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN MARCOS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Fomentar la realización de eventos deportivos tanto de competencia y exhibición como nacionales e internacionales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	10.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE CALAVERAS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Programa: Gestión Social Deportiva

Objetivo: Atender y dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía en general para la realización de eventos deportivos y la práctica de las disciplinas deportivas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Apoyos que ofrece el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes en base a las solicitudes recibidas.

Unidad de
Medida

Apoyo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	195.00	150.00	125.00	145.00	145.00	150.00	175.00	200.00	190.00	100.00	1,975.00
Realizado	319.00	259.00	344.00	140.00	200.00	185.00	170.00	165.00	130.00	142.00	140.00	78.00	2,272.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DERIVADOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Programa: Instalaciones Modernas y Funcionales

Objetivo: Brindar a la población instalaciones que permitan el desarrollo de la actividad física y el deporte de su preferencia, en condiciones seguras y adecuadas

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Unidad de
Medida

Usuario

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16,870.00	32,370.00	37,920.00	22,880.00	22,380.00	22,880.00	22,380.00	21,880.00	22,380.00	22,380.00	20,880.00	12,980.00	278,180.00
Realizado	30,425.00	42,070.00	58,400.00	77,158.00	28,210.00	36,129.00	37,721.00	25,577.00	24,891.00	22,574.00	34,219.00	35,234.00	452,608.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.

Programa: Olimpiada y Paralimpiada Nacional

Objetivo: Detectar, organizar, integrar y preparar a los mejores representantes del Estado para su participación en el máximo evento deportivo del país, con la más alta competitividad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional con apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Unidad de
Medida

Deportistas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	900.00	1,080.00	350.00	0.00	0.00	430.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
Realizado	90.00	1,200.00	1,700.00	2,179.00	600.00	120.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00

Observaciones: LA EXPECTATIVA DE LOS RESPONSABLES EN EL SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL, FUE REBASADA POR LA DEMANDA Y POR ELLO LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria

Programa: Aguascalientes, Mejor Clima de Negocios

Objetivo: Facilitar a los empresarios y emprendedores la gestión de trámites empresariales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de eficiencia en la gestión de trámites y servicios empresariales

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	0.00	95.00

Observaciones:

Programa: Calidad Regulatoria y Estudios Económicos

Objetivo: Instrumentar herramientas que promuevan la simplificación y calidad regulatoria.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: % de Proyectos Regulatorios concretados en las Dependencias Estatales

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	65.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	60.00

Observaciones:

Programa: Competitividad Gubernamental

Objetivo: Implementar acciones que faciliten la gestión de trámites y servicios gubernamentales, mediante la simplificación, optimización y digitalización de los mismos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de trámites y servicios estatales mejorados y optimizados

Unidad de
Medida

Trámites

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00

Observaciones:

Programa: Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Agenda Digital

Objetivo: Impulsar la incorporación de un Programa de Gobierno Digital con el fin de simplificar los trámites y servicios a la ciudadanía.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de desarrollos informáticos que apliquen la incorporación de Tecnologías de la Información

Unidad de
Medida

Número de plataformas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa: Administración de Recursos.

Objetivo: Realizar la correcta administración de los recursos del Instituto, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en todos los procesos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Acciones de Implementación

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Acciones de Mantenimiento

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00

Observaciones:

En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Indicador: Obras Realizadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00

Observaciones:

En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Proyecto: Implementación de la Armonización Contable

Objetivo: Realización de las acciones necesarias para el establecimiento de las bases y criterios de los registros contables de manera armonizada, para el desarrollo de un Sistema de Información Contable, Financiera y Presupuestal.

Indicador: Acciones de ImplementaciónUnidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00

Observaciones:

Proyecto: Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones**Objetivo:** Proporcionar los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades operativas del IESPA.**Indicador:** Acciones de MantenimientoUnidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00

Observaciones:

Proyecto: Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción**Objetivo:** Ampliar la infraestructura del IESPA para aumentar su capacidad y mejorar los servicios prestados.**Indicador:** Obras RealizadasUnidad de
Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00

Observaciones:

Programa: Mejora Continua de Procesos y Servicios**Objetivo:** Llevar y mantener al IESPA dentro del proceso de mejora continua a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Auditoría

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Convenios

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	1.00	1.00	28.00

Observaciones: En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Indicador: Manual Actualizado

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Académico

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

Indicador: Convenios

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	1.00	1.00	28.00

Observaciones:

Proyecto: Revisión y/o Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos

Objetivo: Contar con Información actualizada tanto de procesos, procedimientos y servicios como desarrollo organizacional

Indicador: Manual Actualizado

Unidad de Medida: Porcentaje

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

Observaciones:

Proyecto: Sistema de Gestión de Calidad

Objetivo: Implementar, mantener y certificar un modelo de Gestión de la Calidad.

Indicador: Auditoria

Unidad de Medida: Porcentaje

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

Observaciones:

Programa: Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Objetivo: Fomentar 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 más seguras. 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 mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-Familia-Sociedad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Eventos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	60.00
Realizado	7.00	8.00	8.00	6.00	4.00	9.00	15.00	17.00	14.00	13.00	11.00	7.00	119.00

Observaciones:

En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Indicador: Programas de Seguridad

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	25.00
Realizado	5.00	6.00	11.00	7.00	8.00	11.00	5.00	0.00	4.00	8.00	8.00	8.00	81.00

Observaciones:

En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Indicador: Reuniones de Trabajo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	88.00
Realizado	0.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	0.00	9.00	9.00	8.00	1.00	85.00

Observaciones:

Proyecto: Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Seguridad Pública

Objetivo: Coadyuvar en la implementación de programas de prevención de delitos, accidentes y adicciones, en coordinación con otras Instituciones, de carácter educativo, preventivo, de seguridad y salud pública con la finalidad de unificar esfuerzos y obtener resultados en beneficio de la sociedad.

Indicador: Reuniones de Trabajo

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	88.00
Realizado	0.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	0.00	9.00	9.00	8.00	1.00	85.00

Observaciones:

Proyecto: Diseño y difusión de programas interinstitucionales en materia de prevención social

Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención, además de fortalecer los valores como parte de la formación educativa y familiar en todo el Estado

Indicador: Programas de Seguridad

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	25.00
Realizado	5.00	6.00	11.00	7.00	8.00	11.00	5.00	0.00	4.00	8.00	8.00	8.00	81.00

Observaciones:

Proyecto: Vinculación con los sectores públicos y privados para el desarrollo de acciones

Objetivo: Promover y difundir la actividad institucional y oferta académica a fin de darlos a conocer y en su caso establecer convenios con otras instituciones para el acercamiento y beneficio mutuo.

Indicador: Eventos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	60.00
Realizado	7.00	8.00	8.00	6.00	4.00	9.00	15.00	17.00	14.00	13.00	11.00	7.00	119.00

Observaciones:

Programa: Profesionalización del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado y Posgrados.

Objetivo: Coadyuvar con las instituciones de seguridad pública del Estado a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere mediante la profesionalización de su personal a través de procesos de calidad total en la educación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Hora Hombre de Capacitación

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	640.00	920.00	17,840.00	31,560.00	58,850.00	53,980.00	45,008.00	55,096.00	52,560.00	345.00	316,799.00
Realizado	0.00	1,160.00	1,580.00	1,530.00	11,987.00	22,537.00	38,243.00	60,815.00	417,800.00	46,345.00	40,887.00	4,635.00	647,519.00

Observaciones:

En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Indicador: Persona Capacitada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	306.00	1,140.00	308.00	470.00	373.00	227.00	23.00	3,056.00
Realizado	0.00	29.00	59.00	139.00	90.00	141.00	236.00	247.00	674.00	509.00	510.00	42.00	2,676.00

Observaciones:**Indicador:** Personal Evaluado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00

Observaciones:**Proyecto:** Actualización

Objetivo: Ofrecer al personal operativo, técnico y administrativo de las instituciones de Seguridad Pública, actividades académicas mediante un proceso que permite al personal asegurar, mantener y perfeccionar sus conocimientos, habilidades y actitudes para favorezcan su desarrollo profesional.

Indicador: Hora Hombre de Capacitación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	4,960.00	24,780.00	2,040.00	5,680.00	4,290.00	0.00	0.00	46,910.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	13,940.00	8,460.00	12,990.00	630.00	41,100.00

Observaciones:**Indicador:** Persona Capacitada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	124.00	826.00	68.00	142.00	143.00	0.00	0.00	1,432.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	152.00	421.00	282.00	348.00	21.00	1,338.00

Observaciones:

Proyecto: Especialización

Objetivo: Especializar al personal de las Instituciones de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y Procuración de Justicia en diversos temas de sus áreas de competencia coadyubando así a la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Indicador: Hora Hombre de Capacitación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	4,080.00	1,440.00	3,120.00	180.00	0.00	0.00	14,340.00
Realizado	0.00	1,160.00	1,080.00	0.00	0.00	494.00	3,600.00	55,100.00	220.00	540.00	0.00	630.00	62,824.00

Observaciones:

Indicador: Persona Capacitada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	68.00	24.00	52.00	3.00	0.00	0.00	239.00
Realizado	0.00	29.00	27.00	0.00	0.00	19.00	30.00	95.00	20.00	18.00	0.00	21.00	259.00

Observaciones:

Proyecto: Evaluación de Habilidades, Destrezas, y Conocimientos Generales de la Función Policial

Objetivo: Evaluar al personal operativo de las instituciones de seguridad pública en Acondicionamiento físico- uso legal de la fuerza y legítima defensa, armamento y tiro Policial, Detección y Conducción de personas, Manejo de Bastón PR24, Conducción de Vehículos Policiales, Operación de Equipos de Radiocomunicación y primer respondiente a fin de identificar el nivel de conocimiento y dominio de las capacidades básicas policiales, detectar áreas de oportunidad de mejora y atenderlas a través de acciones

Indicador: Personal Evaluado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00

Observaciones:

Proyecto: Formación Inicial

Objetivo: Ofrecer al personal aspirante o activo de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario del personal con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para cumplir con las funciones específicas de su ámbito de competencia en base a los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera y los Programas Prioritarios a Nivel Nacional.

Indicador: Hora Hombre de Capacitación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	20,160.00	28,840.00	49,580.00	35,656.00	49,568.00	51,640.00	0.00	247,204.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	20,943.00	33,243.00	0.00	402,290.00	36,045.00	27,897.00	3,375.00	534,593.00

Observaciones:

Indicador: Persona Capacitada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	246.00	216.00	276.00	227.00	227.00	0.00	1,362.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	122.00	206.00	0.00	233.00	209.00	162.00	0.00	1,022.00

Observaciones:

Proyecto: Posgrado

Objetivo: Formar Maestros Criminalistas que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas y que se preserve la libertad, el orden y la paz pública, capaces de participar de manera interdisciplinaria en células de investigación de eventos presuntamente delictivos, aplicando elementos técnico-científicos al análisis de material sensible significativo (indicios) para determinar si se trata de un delito, la responsabilidad de los presuntos inculpados y su modus operandi a través de la reconstrucción.

Indicador: Hora Hombre de Capacitación

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	640.00	920.00	920.00	920.00	1,150.00	920.00	552.00	1,058.00	920.00	345.00	8,345.00
Realizado	0.00	0.00	500.00	1,050.00	1,187.50	1,100.00	1,400.00	1,115.00	1,350.00	1,300.00	0.00	0.00	9,002.50

Observaciones:

Indicador: Persona Capacitada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	32.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00

Observaciones:

Proyecto: Renivelación Académica

Objetivo: Desarrollar en coordinación con instancias e instituciones educativas, evaluaciones que permitan validar los conocimientos adquiridos en los programas académicos de formación inicial, actualización y especialización que el personal de las Instituciones Policiales han adquirido y así obtener el reconocimiento oficial de grados académicos, como parte del Servicio de Carrera Policial.

Indicador: Persona Capacitada

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Seguridad Jurídica

Objetivo: Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repercutirán en todas las áreas del Instituto a fin de contar con un marco legal actualizado que permita llevar a cabo los procesos de contratación de manera transparente, eficiente y eficaz, buscando que se minimizen los riesgos en el uso y manejo de recursos del erario público.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Numero de Contratos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	20.00	5.00	310.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00	50.00	73.00	62.00	82.00	65.00	85.00	76.00	550.00

Observaciones: En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Indicador: Numero de Revisión

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	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	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	11.00	11.00	11.00	151.00

Observaciones:
En este indicador se presentaron las condiciones propicias para alcanzar, incluso rebasar la planeación programada.

Proyecto: Análisis y Revisión del Marco Normativo

Objetivo: Reducir a cero el número de normas obsoletas que regulan el funcionamiento institucional, priorizando la actualización de los reglamentos, códigos y manuales que rigen la vida institucional del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

Indicador: Numero de Revisión

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	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	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	11.00	11.00	11.00	151.00

Observaciones:

Proyecto: Contratación de Docentes y Consultorías para Capacitación en Materia de Seguridad Pública

Objetivo: Aumentar el número de convenios lato sensu y la calidad de los mismos, lo anterior en coordinación y según las propuestas de la Dirección Académica que es el ente requirente y que analiza las calidades técnicas de los docentes y consultorias y quien se decanta por la opción que ha de ser contratada.

Indicador: Numero de Contratos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	20.00	5.00	310.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00	50.00	73.00	62.00	82.00	65.00	85.00	76.00	550.00

Observaciones:

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa: Comunicación de la cultura científica

Objetivo: Brindar 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.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de cursos y talleres ofertados

Unidad de
Medida

Curso-Talleres

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00
Realizado	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7.00	8.00	8.00	37.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de publico asistente al museo y a la necesidad de ofertaron servicio de calidad

Programa: Conectividad

Objetivo: Acortar la brecha digital en el Estado, a través de proporcionar conectividad libre y gratuita

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de beneficiados de la red de nodos

Unidad de
Medida

Beneficiario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33,604.00	34,885.00	35,089.00	32,773.00	33,530.00	32,605.00	33,502.00	33,862.00	33,250.00	32,350.00	33,250.00	31,300.00	400,000.00
Realizado	33,604.00	34,885.00	35,089.00	32,773.00	33,530.00	32,605.00	33,502.00	33,862.00	33,250.00	31,756.00	33,678.00	31,456.00	399,990.00

Observaciones:

Indicador: Número de cursos y talleres impartidos en mediateca

Unidad de
Medida

Curso-Talleres

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Número de nodos conectados

Unidad de Medida

Nodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	22.00
Realizado	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	22.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de red de nodos conectados

Unidad de Medida

Nodos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	85.00
Realizado	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	85.00

Observaciones:

Programa: Divulgación de la ciencia

Objetivo: Lograr la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones, alineadas a los diferentes programas de gobierno del Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Atender a un numero de 117 mil personas en acciones de divulgación de la ciencia y vocaciones científicas

Unidad de Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12,201.00	12,666.00	12,559.00	10,760.00	13,380.00	14,111.00	15,486.00	12,093.00	12,130.00	12,100.00	12,000.00	12,000.00	151,486.00
Realizado	12,202.00	12,666.00	12,559.00	10,760.00	13,380.00	14,111.00	15,486.00	12,093.00	12,130.00	12,100.00	12,000.00	12,000.00	151,487.00

Observaciones:

Indicador: Número de asistentes a la Semana nacional de ciencia y tecnología

Unidad de
Medida

Asistentes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,993.00	0.00	0.00	18,993.00

Observaciones: Se superó lo programado con lo real debido a la variedad de oferta de eventos con temas de ciencia y tecnología y a la difusión del evento con respecto al 2016

Indicador: Número de eventos Aguascalientes viendo las estrellas

Unidad de
Medida

Eventos

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

Observaciones: En el año 2016 no se contempló como un indicador por lo que no existe datos en línea base.

Indicador: Número de proyecciones de Cine en tu municipio

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	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	5.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00

Observaciones: Indicador que iniciará en el tercer trimestre del presente año.

Programa: Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Objetivo: Incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.

Unidad de
Medida

Convocatoria

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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones:

Indicador: Número de Fomento de talentos

Unidad de Medida

Apoyos otorgados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00

Observaciones: El resultado fue menor a lo programado debido a reducción en el recurso asignado.

Programa: Fomento a talentos

Objetivo: Apoyar a jóvenes estudiantes e investigadores que hayan sido seleccionados por Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas para realizar estudios, intercambios, practicas o residencias fuera del Estado o del País.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de registros de fomento a talentos

Unidad de Medida

Registros

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

Observaciones:

Programa: Infraestructura, equipamiento y operación del museo.

Objetivo: Ofertar y desarrollar exposiciones museográficas que promuevan el conocimiento científico y la innovación a traes de elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento y a la par mantener el inmueble en óptimas condiciones para la atención a visitantes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de exhibiciones ofertadas al público en general

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00
Realizado	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00

Observaciones:

Programa: Investigación y desarrollo tecnológico

Objetivo: Tener programas sólidos y en crecimiento, con atención y seguimiento de calidad a la población emprendedora que solicita apoyo en registro de patentes y marcas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Emisión de tres convocatorias de FOMIX (Fondo Mixto)

Unidad de Medida

Convocatoria

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

Observaciones: Solamente de realizaron 2 convocatorias por igual numero de juntas de gobierno

Indicador: Número de cursos y talleres para empresarios

Unidad de Medida

Curso o taller

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

Observaciones:

Indicador: Número de gestion de Proyectos FOMIX en Desarrollo

Unidad de Medida

Proyecto

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	1.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Observaciones: No existió indicador en el periodo 2016

Indicador: Número de subsidio de registro de marcas

Unidad de Medida

Subsidio Otorgado

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Número de trámite y registro de marcas

Unidad de Medida

Trámites

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	431.00	3,951.00
Realizado	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	431.00	3,951.00

Observaciones:

Programa: Proyecciones cinematográficas

Objetivo: Difundir por medio de videoproyecciones la ciencia y la tecnología en espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Numero de proyecciones cinematográficas ofertadas dirigidas al publico en general

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	13.00
Realizado	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	13.00

Observaciones:

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa: Programa de Atención a la Demanda Educativa

Objetivo: Promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación para adultos, a través de la prestación de los servicios de alfabetización, educación primaria, educación secundaria, la formación para el trabajo y los demás que determinen la disposiciones jurídicas y los programas aplicables, apoyándose en la participación y la solidaridad social.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de registros en el Programa Especial de Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	70.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	1.00	1.00	12.00	14.00	12.00	51.00

Observaciones: Se hace reajuste de metas a porcentaje por cambios en las metas establecidas por el Instituto

Indicador: Porcentaje de asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
Realizado	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	54.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	295.00	344.00	462.00	295.00	344.00	462.00	295.00	344.00	462.00	295.00	344.00	462.00	4,404.00
Realizado	295.00	344.00	462.00	176.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,577.00	3,084.00	3,080.00	2,577.00	3,084.00	3,080.00	2,577.00	3,084.00	3,080.00	2,577.00	3,084.00	3,080.00	34,964.00
Realizado	2,577.00	3,084.00	3,080.00	2,102.00	2,490.00	2,193.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de exámenes del PEC aplicados

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	993.00	993.00	993.00	7,949.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,049.00	2,683.00	1,518.00	2,049.00	2,683.00	1,518.00	2,049.00	2,683.00	1,518.00	2,049.00	2,683.00	1,518.00	25,000.00
Realizado	1,613.00	2,247.00	1,082.00	1,554.00	2,139.00	1,767.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,530.00	1,660.00	2,743.00	1,530.00	1,660.00	2,743.00	1,530.00	1,660.00	2,743.00	1,530.00	1,660.00	2,743.00	23,732.00
Realizado	1,530.00	1,660.00	2,743.00	985.00	879.00	932.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,414.00	1,146.00	1,902.00	1,414.00	1,146.00	1,902.00	1,414.00	1,146.00	1,902.00	1,414.00	1,146.00	1,902.00	17,848.00
Realizado	1,414.00	1,146.00	1,902.00	462.00	839.00	812.00	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de módulos impresos vinculados.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,823.00	3,562.00	4,562.00	3,823.00	3,562.00	4,562.00	3,823.00	3,562.00	4,562.00	3,823.00	3,562.00	4,562.00	47,788.00
Realizado	3,823.00	3,562.00	4,562.00	1,221.00	2,318.00	3,000.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	216.00	258.00	343.00	345.00	472.00	472.00	472.00	473.00	473.00	516.00	479.00	0.00	4,519.00
Realizado	130.00	133.00	181.00	73.00	69.00	64.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00

Observaciones:

Indicador: Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Círculos de Estudio.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	122.00	141.00	187.00	188.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	270.00	270.00	0.00	2,383.00
Realizado	139.00	72.00	79.00	40.00	53.00	36.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00

Observaciones:

Indicador: Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	572.00	658.00	873.00	878.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,124.00	1,124.00	1,260.00	1,262.00	0.00	11,120.00
Realizado	448.00	396.00	474.00	255.00	281.00	229.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00

Observaciones:

Indicador: Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	133.00	153.00	203.00	204.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	294.00	294.00	0.00	2,591.00
Realizado	115.00	83.00	118.00	35.00	38.00	38.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00

Observaciones:

Indicador: Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	13,062.00	52,248.00
Realizado	0.00	0.00	13,062.00	0.00	0.00	15,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178.00

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	132.00	495.00	3.00	132.00	495.00	3.00	132.00	495.00	3.00	132.00	495.00	2,520.00
Realizado	3.00	132.00	495.00	129.00	219.00	670.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación de asesores.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
Realizado	444.00	427.00	414.00	341.00	333.00	323.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.86

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.

Unidad de Medida

Reducción

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,911.00	241,911.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación de usuarios del MEVyT que concluyen nivel intermedio y/o avanzado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	827.00	952.00	1,263.00	1,270.00	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,627.00	1,627.00	1,824.00	1,826.00	0.00	16,094.00
Realizado	706.00	554.00	723.00	336.00	377.00	312.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00

Observaciones:

Indicador: Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC).

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	993.00	993.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	7,949.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00

Observaciones:

Proyecto: Atencion a la demanda educativa

Objetivo: Abatir el Analfabetismo y Rezago Escolar en el estado de Aguascalientes

Indicador: Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT

Unidad de Medida	% de cumplimiento
------------------	-------------------

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

Observaciones:

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Programa: PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

Objetivo: FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA BRINDAR A LOS ESTUDIANTES UNA MEJOR FORMACIÓN INTEGRAL.

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ING. ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

Objetivo: CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS SE PRETENDE REFORZAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES Y CON LA REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS, BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Indicador: ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU TALENTO DEPORTIVO

Unidad de
Medida

Deportistas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	35.00

Observaciones: EN LAS COMPETENCIAS PRELIMINARES AL EVENTO DEPORTIVO NACIONAL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES LOGRÓ UNA DESTACADA PARTICIPACIÓN, PASANDO AL NACIONAL 70 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS(BASKET BALL VARONIL, VOLLEIBOL DE PLAYA FEMENIL, TENNIS, AGEDREZ, NATACIÓN Y ATLETISMO), TENIENDO A ALUMNOS DESTACADOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS.

Oficialía Mayor

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de la gestión de las unidades administrativas del GEA

Unidad de
Medida

Índice

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Administración de riesgos

Objetivo: Asegurar el 100% de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado y parque aéreo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Realizado	45.27	55.37	42.52	19.19	28.00	46.60	48.87	115.48	59.29	43.31	22.94	27.21	46.17

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto. Se toma como base el año 2011, ya que sobre éste se estableció la meta.

Programa: Centros de Atención y Servicios (CAS)

Objetivo: Acercar servicios y trámites al ciudadano, mediante herramientas tecnológicas de fácil uso, que no requieren de la atención de algún funcionario, y están disponibles en horarios mucho más flexibles incluyendo fines de semana.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de disponibilidad de los CAS (Centros de Atención y Servicios)

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	95.00	98.00	92.00	98.00	96.00	92.00	96.00	92.00	90.00	95.00	98.00	97.00	94.92
Realizado	97.00	96.00	94.00	92.00	90.00	94.00	85.00	88.00	91.00	85.00	86.00	82.00	90.00

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.**Programa:** Control presupuestal del gasto de servicios personales**Objetivo:** Adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa, que nos conduzcan a ser eficaces en el control del gasto público administrativo en sueldos y prestaciones, sin sobrepasar el techo presupuestal autorizado para ese periodo.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
Realizado	89.71	82.01	83.53	85.25	81.37	87.15	85.37	92.82	86.99	88.79	93.26	68.89	85.43

Observaciones: "El sentido del indicador es descendente porque se pretende gastar menos en servicios personales. Sin embargo el valor programado ascendió un 3.49 % con respecto al 2016." El valor real de diciembre de 68.89, resulta porque se dejan los valores del presupuesto original para 2017 en el análisis.**Programa:** Coordinación de las unidades administrativas en materia de bienes, productos, servicios y capital humano**Objetivo:** Planear y coordinar los programas relacionados con la ministración de bienes, productos, servicios y capital humano, para su implementación en las dependencias y entidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la OFMA (Oficialía Mayor)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones: En la línea base se tiene no aplica, toda vez que la medición para este 2017 cambió, por lo que no se tiene ninguna referencia.

Programa: Desarrollo de sistemas nuevos y mantenimiento a los sistemas implementados por parte de la DGPTI en las dependencias y entidades del GEA

Objetivo: Los sistemas implementados dentro del Gobierno del Estado de Aguascalientes, deben continuar trabajando en óptimas condiciones adecuándose a las nuevas leyes, códigos y reglamentos vigentes federal y estatal, cubriendo las necesidades que implica la modernización administrativa.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	92.59	90.27	92.61	91.67	91.86	90.98	93.98	98.66	94.34	94.78	95.88	95.24	93.57

Observaciones:

Programa: Desarrollo profesional

Objetivo: Proveer a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, las herramientas necesarias para su desarrollo y profesionalización, logrando el desempeño óptimo de cada puesto de trabajo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del plan anual de capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	70.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	88.00

Observaciones: El sentido del indicador es ascendente porque se pretende crecer en el rendimiento del programa. Sin embargo el valor programado descendió un 2 % con respecto al 2016.

Programa: Evaluación del desempeño

Objetivo: Evaluar de manera periódica y vertical el desempeño de los servidores públicos en base a metas específicas de trabajo y competencias genéricas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	72.64	72.64

Observaciones: El sentido del indicador es ascendente porque se pretende crecer en el rendimiento del programa. Sin embargo el valor programado descendió un 7 % con respecto al 2016.

Programa: Gestión de adquisiciones

Objetivo: Proveer a todas las dependencias y entidades de bienes y servicios en base a la normatividad vigente aplicable, procurando las mejores condiciones de compra.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de eficiencia de adquisiciones

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	50.00	80.00	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	65.83
Realizado	49.60	30.46	53.70	51.17	93.64	30.37	67.09	60.84	52.85	85.97	91.57	86.12	62.78

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Programa: Gestión de impresos

Objetivo: Mejora en la eficiencia de operación del taller gráfico del estado

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de desempeño en talleres gráficos

Unidad de Medida

Índice

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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	100.00	93.96	92.34	95.00	100.00	96.72	100.00	100.00	100.00	100.00	87.92	97.17	96.93

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Programa: Gestión de servicios básicos

Objetivo: Optimizar el uso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes para un mejor control y reducción de costos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de economía del gasto en servicios básicos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Programa: Infraestructura de la red gubernamental

Objetivo: Proporcionar y mantener en optimas condiciones la infraestructura de TIC s que permitan una adecuada y efectiva comunicación a través de medios electrónicos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de la red gubernamental

Unidad de Medida

Porcentaje

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	93.00	92.00	94.00	94.00	94.00	93.75
Realizado	95.00	96.00	95.00	95.00	95.72	95.46	94.69	91.50	91.83	93.40	95.65	93.73	94.42

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Programa: Plataforma única de compensaciones

Objetivo: Proyecto de la Administración Pública Estatal a través de la Oficialía Mayor para aumentar las entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la plataforma única de compensaciones, integrándolas a un dominio único para la gestión de las estructuras de capital humano que nos permite el logro de los objetivos de la Administración Pública Estatal

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	100.00	94.00	88.00	93.70	96.00	96.00	96.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.89

Observaciones:

Programa: Programa de modernización administrativa

Objetivo: Llevar a cabo una transformación administrativa mediante la incorporación de iniciativas que establezcan las bases para brindar servicios de calidad, optimizar los recursos y lograr la eficiencia en la gestión gubernamental.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de transformación administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Programa: Servicios administrativos

Objetivo: Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Oficialía Mayor, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de servicios administrativos

Unidad de Medida

Índice

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
Realizado	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	92.00	97.04

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

Programa: Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Objetivo: Asegurar la operatividad y confiabilidad del parque vehicular del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: índice de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)

Unidad de Medida

Índice

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	79.04	98.94	99.42	91.42	97.13	95.44	88.07	99.59	99.59	99.54	99.59	74.59	93.53

Observaciones:

Programa: Sistema hábitat

Objetivo: Asegurar el óptimo funcionamiento e imagen de los bienes inmuebles de Oficialía Mayor, que permitan garantizar el mejor servicio a la ciudadanía y la integridad del personal.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat)

Unidad de Medida

Índice

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	91.50	91.50	91.50	92.00	92.00	92.00	92.50	92.50	92.50	93.00	93.00	93.00	92.25
Realizado	91.30	91.30	91.40	91.40	91.50	91.60	91.40	91.70	91.70	91.80	92.00	92.10	91.60

Observaciones:

Programa: Transparencia y acceso a la información

Objetivo: Fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a la información pública

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Oficina del Despacho del Gobernador del Estado

Programa: Atención y seguimiento a la solicitudes y demandas de la ciudadanía

Objetivo: Analizar, atender o canalizar y dar seguimiento a las solicitudes que presenta la ciudadanía de forma directa al C. Gobernador del Estado de Aguascalientes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo gestionadas por la DGAC

Unidad de
Medida

Solicitudes atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,000.00	1,000.00	1,100.00	900.00	900.00	1,000.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	800.00	12,100.00
Realizado	1,293.00	1,102.00	1,106.00	844.00	845.00	1,097.00	1,515.00	1,158.00	809.00	937.00	969.00	586.00	12,261.00

Observaciones:

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Programa: Operadora de Fideicomisos de Aguascalientes

Objetivo: Creación y operación de un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para apoyar a las empresas de Aguascalientes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Análisis de créditos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	100.00	86.00	92.00	91.00	100.00	91.00	95.00	92.33

Observaciones: La meta fue superada por lograr una mayor eficiencia en el análisis de créditos.

Indicador: Créditos autorizados

Unidad de
Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	600,000.00	700,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	34,800,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560,000.00	3,872,000.00	5,866,500.00	6,933,900.00	3,677,100.00	16,241,440.00	8,725,176.00	3,642,000.00	54,518,116.00

Observaciones: Se rebasó la meta programada en virtud de una ágil puesta en marcha del nuevo Sistema de Financiamiento de Aguascalientes .

Indicador: Personas atendidas

Unidad de
Medida

Personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	200.00	2,600.00
Realizado	194.00	224.00	423.00	337.00	313.00	305.00	262.00	338.00	280.00	363.00	270.00	239.00	3,548.00

Observaciones: Se superó la meta programada debido a una mayor demanda de asesoría y atención por parte de la población.

Indicador: Supervisión de créditos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	95.00	100.00	96.00	85.00	90.00	90.00	95.00	94.67

Observaciones: La meta fue superada por lograr una mayor eficiencia en la supervisión de créditos.

ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL EDO DE AGUASCALIENTES

Programa: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

Objetivo: Analizar, desarrollar e impulsar las políticas necesarias para la Implementación, desarrollo y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado a través de la Capacitación, Difusión, Reorganización Institucional, Infraestructura, Equipamiento y Normatividad, para garantizar la aplicación de una justicia transparente y eficaz.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

Observaciones:

Proyecto: ASESORES JURIDICOS

Objetivo: coordinar la gestión recursos para el debido funcionamiento de los asesores jurídicos de víctimas y ofendidos del delito.

Indicador: Porcentaje de avance del debido funcionamiento de los Asesores Jurídicos.

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: CONVERSATORIOS

Objetivo: Coordinar los conversatorios entre los operadores del sistema de justicia penal.

Indicador: Porcentaje de avance en los Conversatorios entre los operadores del Sistema de Justicia Penal.

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	5.00	5.00	10.00	15.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	95.00

Observaciones:

Proyecto: POLICIA PROCESAL

Objetivo: Para la seguridad exclusiva de los juzgados de juicio oral, se creará la Policía Procesal, que cubrirá las exigencias del nuevo sistema de justicia penal.

Indicador: Porcentaje de avance de la Policía Procesal

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	20.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	15.00	20.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: UNIDAD ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SALIDAS ALTERNAS

Objetivo: Con el sistema de justicia penal, se pretende evitar el abuso de la prisión preventiva, basándose en el principio de presunción de inocencia, mediante la aplicación de diversas medidas cautelares y así seguir un proceso penal en libertad.

Indicador: Porcentaje de avance de la creación de UMECA

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: VOCERÍA

Objetivo: Coordinar la vocería del sistema de justicia penal en el estado.

Indicador: Porcentaje de avance en la Difusión del Sistema de Justicia Penal

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa: Administración de los Recursos del Patronato de la Feria

Objetivo: Contribuir en el posicionamiento de la Feria Nacional de San Marcos mediante un mejor programa de Feria y mejores instalaciones.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje del Presupuesto Asignado para la Operación del Patronato

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.10	17.90	17.40	20.40	4.30	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	8.50	101.00
Realizado	6.80	11.60	25.40	19.40	23.40	9.80	0.50	0.50	14.50	0.50	0.40	0.60	113.40

Observaciones: Se han generado recursos adicionales al cierre del tercer trimestre en un 14% a lo programado.

Programa: Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Generación de derrama económica para el estado, que contribuya al crecimiento del PIB a través de una Feria que satisfaga a todos los sectores de la sociedad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Visitantes

Unidad de Medida

Número de visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5,110,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,000.00

Observaciones: Durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos se conto con la visita de 7350 000 visitantes rebasando la meta a un 105%

Programa: Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir más al posicionamiento de la Feria mediante un Foro de las Estrellas que impacte en pro de la derrama económica que genera el feriante.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Asistentes a los Espectáculos del Foro de las Estrellas

Unidad de
Medida

Número de asistentes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	273,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	285,600.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,400.00

Observaciones: Durante los espectáculos del foro de las estrellas se tuvo un total de 449 400 asistentes lo q representa un 107% superando la meta.

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa: Calificación y apoyo en las multas de verificación vehicular.

Objetivo: Apoyar a la ciudadanía en el cumplimiento del trámite de verificación vehicular mediante la realización de calificaciones en las multas por rezago y en base a la situación específica de cada persona.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de calificaciones de multas.

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.50	7.50	7.50	10.00	10.00	10.00	10.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	100.00
Realizado	12.30	8.70	10.00	6.70	6.00	7.70	7.30	7.70	6.60	8.60	8.70	13.40	103.70

Observaciones: La meta del 100% se ha rebasado porque se ha tenido mayor respuesta por parte de la ciudadanía en realizar su verificación vehicular correspondiente al año en curso en tiempo y forma.

Programa: Capacitación ambiental a municipios.

Objetivo: Dar capacitación al personal de los municipios en temas que involucren el acceso al justicia ambiental y todo lo relacionado con ello.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de capacitaciones a municipios

Unidad de
Medida

Capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	32.00

Observaciones: Se rebaso la meta por el cambio de administración en todos los municipios (servidores públicos y procurador) y se realizó otra capacitación.

Programa: Coordinación entre diferentes instancias para atender problemáticas ambientales.

Objetivo: Verificar, supervisar, investigar y dar apoyo entre diferentes organismos e intancias del sector público y privado para lograr el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y de bienestar animal que existen en el estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de actividades coordinadas programadas

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13.00	7.00	12.00	9.00	15.00	8.00	12.00	6.00	5.00	5.00	5.00	3.00	100.00
Realizado	11.00	7.00	12.00	9.00	15.00	8.00	12.00	7.00	8.00	8.00	5.50	0.00	102.50

Observaciones: Se rebaso el 100% de las metas porque hubo una mayor participación de la Procuraduría en reuniones de carácter ambiental con diferentes dependencias Municipales, Estatales y Federales.

Programa: Establecimientos detectados con irregularidades en materia ambiental.

Objetivo: Iniciar el procedimiento administrativo en aquellos casos en que se detecte el incumplimiento de la normatividad ambiental y de bienestar animal en la entidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de inspecciones ambientales

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	8.00	8.00	7.00	14.00	7.00	14.00	9.00	8.00	7.00	7.00	2.00	100.00
Realizado	9.00	9.00	8.00	7.00	14.00	7.00	14.00	13.00	12.00	13.50	9.40	5.80	121.70

Observaciones: Se rebaso el 100% de la meta porque la autorregulación de varias empresas en temas ambientales y por las inspecciones derivadas de algunas denuncias ambientales.

Programa: Establecimientos supervisados en descargas y tratamientos de aguas residuales

Objetivo: Realizar 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; así como coordinar operativos de vigilancia al Río San Pedro.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de establecimientos supervisados en aguas residuales

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	0.00	0.00	22.00	10.00	10.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00
Realizado	22.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	44.50	7.50	2.50	2.50	0.00	105.00

Observaciones: Se rebaso la meta del 100% porque los establecimientos que al momento de supervisarlos se detectó que tenían alguna descarga de aguas residuales y por la supervisión de descargas de algunas plantas de tratamiento tanto públicas, como privadas.

Programa: Establecimientos supervisados en normatividad ambiental.

Objetivo: Realizar visitas de supervisión a lugares y establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental y de bienestar animal.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de establecimientos supervisados.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	22.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	4.00	8.00	4.00	4.00	2.00	100.00
Realizado	26.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	22.00	22.00	16.00	4.00	2.00	0.00	122.00

Observaciones: Se rebaso la meta del 100% por la detección de muchas obras en varias zonas de la ciudad, por lo que se tuvo que verificar que dichas obras contaran con las autorizaciones correspondientes que emite la SMAE.

Programa: Módulos de atención y orientación ambiental para la ciudadanía.

Objetivo: Promover y recibir las denuncias ambientales y de bienestar animal presentadas ante la PROESPA.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de módulos itinerantes instalados

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13.00	11.00	10.00	7.00	7.00	23.00	14.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00
Realizado	12.00	11.00	10.00	8.00	8.00	23.00	14.00	17.00	21.00	16.00	10.00	0.00	150.00

Observaciones: Se rebaso la meta del 100% porque antes se llevaba un módulo en todo el periodo ferial y actualmente estamos organizando actividades con distintas asociaciones como por ejemplo: scout de México y secretaría de servicios públicos.

Programa: Pláticas ambientales impartidas a la ciudadanía.

Objetivo: Sensibilizar a la población en temas ambientales y de bienestar animal a fin de fomentar la participación ciudadana en cada uno de estos temas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pláticas ambientales

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	17.00	0.00	100.00
Realizado	3.30	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	16.70	26.70	36.30	3.40	126.40

Observaciones: Se rebaso la meta del 100% porque actualmente hemos organizando actividades con distintas asociaciones como por ejemplo: scout de México y secretaría de servicios públicos.

Programa: Programa de Verificación Vehicular

Objetivo: Supervisar que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación cumplan con el programa de Verificación Vehicular, y que los Centros de Verificación operen conforme al Reglamento en la materia.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de vehículos verificados

Unidad de
Medida

Porcentaje de Cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	10.60	10.70	8.20	10.20	5.40	12.90	8.20	6.20	0.00	15.80	5.30	0.00	93.50

Observaciones: No se realizó la captura del mes de diciembre, debido a que los datos son proporcionados por la SMAE hasta el 30 de noviembre de 2017.

Programa: Programa Jurídico

Objetivo: Aplicar los mecanismos jurídicos establecidos en la normatividad a fin de garantizar el acceso a la justicia ambiental.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de expedientes terminados

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	9.00	14.00	6.00	6.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	7.00	9.00	13.00	5.00	6.00	10.00	8.00	12.00	11.50	17.00	17.00	10.50	126.00

Observaciones: La meta fue superada porque se han generado mayor número de operativos de inspección y vigilancia en todas las materias competencia de esta Procuraduría, por lo tanto en número de liberaciones de vehículos detenidos enviados al corralón han aumentado y en las i inspecciones se ha detectado mayor incumplimiento a la normatividad en materia ambiental, por lo tanto el número de expedientes, conciliaciones así como de clausuras incremento.

Programa: Promoción de la participación ciudadana en la solución de problemas ambientales.

Objetivo: Hacer partícipe a la población en temas de protección ambiental y de bienestar animal.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de participación ciudadana

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	51.00	30.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	52.00	35.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	107.00

Observaciones: Se rebaso la meta del 100% porque se incremento la participación en las jornadas de prevención de la SSP, las universidades (UAA, ITA, UTR) nos solicitan la participación de la PROESPA para brindar pláticas sobre la solución de problemas ambientales.

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa: Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes.

Objetivo: Asegurar la inversión y el uso de mejores prácticas tecnológicas a largo plazo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	4.00

Observaciones:

Proyecto: Equipamiento tecnológico de vanguardia

Objetivo: Con base al equipamiento existente, elegir la mejor opción de equipamiento para optimizar el organismo tecnológicamente.

Indicador: Porcentaje de Equipamiento tecnológico

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	4.00

Observaciones:

Proyecto: Mantener la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión)

Objetivo: Mantener la cobertura estatal en cada una de nuestras estaciones: TV y FM.

Indicador: Número de verificaciones

Unidad de
Medida

Verificación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
Realizado	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00

Observaciones:

Proyecto: Mantenimiento a equipo electrónico del sistema de transmisión de Radio y Televisión de Aguascalientes

Objetivo: Evitar interrupciones en las transmisiones de nuestras señales de Radio y Televisión.

Indicador: Registros del mantenimiento al equipo electrónico

Unidad de Medida: Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
Realizado	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00

Observaciones:

Proyecto: Proyecto de digitalización del acervo videográfico y sonoro del sistema de RyTA

Objetivo: Preservar el acervo histórico del canal y ponerlo a disposición de la ciudadanía.

Indicador: Proyecto de digitalización

Unidad de Medida: Proyecto

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

Observaciones:

Programa: Actualización de la programación que asegure la aceptación del televidente, así como la promoción y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios.

Objetivo: Actualizar la barra de programación en televisión, que asegure el interés y la aceptación del ciudadano.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de programación propia de RyTA

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	55.00	55.00
Realizado	45.83	46.66	47.50	48.33	49.16	50.00	50.83	51.66	52.50	53.33	54.16	54.98	54.98

Observaciones:

Proyecto: Actualización de carta de programación mensual

Objetivo: Mantener actualizada la barra programática de transmisión.

Indicador: Número de cartas actualizadas

Unidad de Medida

Documento

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	5.00	4.00	4.00	52.00

Observaciones:

Proyecto: Campaña institucional de cultura y valores

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés y en atención de la población.

Indicador: Campañas de cultura y valores

Unidad de Medida

Campaña

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Realizado	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	28.00

Observaciones:

Proyecto: Emisión de pautas promocionales

Objetivo: Mantener actualizada la pauta promocional de transmisión.

Indicador: Pauta promocional

Unidad de Medida

Documento

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	31.00	30.00	31.00	365.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de análisis y opinión

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población sobre temas de actualidad.

Indicador: Programas de análisis y opinión

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Realizado	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de difusión cultural

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población de carácter cultural.

Indicador: Programas de difusión cultural

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	12.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de divulgación científica

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población en la divulgación de la ciencia.

Indicador: Programas de divulgación científica

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Programas de investigación histórica estatal

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población sobre su contexto histórico.

Indicador: Programas históricos

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Observaciones:

Proyecto: Programas dedicados a los municipios

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población en los municipios de la entidad.

Indicador: Programas dedicados a los municipios

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Realizado	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Observaciones:

Proyecto: Programas deportivos y taurinos

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés del sector deportivo y taurino de la población.

Indicador: Programas deportivos y taurinos

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Realizado	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Programas informativos

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población en el rubro informativo.

Indicador: Programas informativos

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Realizado	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones:

Proyecto: Programas para público femenino

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés del sector femenino.

Indicador: Programas para público femenino

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Realizado	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Programas para público infantil

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés del sector infantil de la población.

Indicador: Programas infantiles

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	9.00

Observaciones:

Proyecto: Programas para público juvenil

Objetivo: Ofrecer contenidos de interés para la población juvenil.

Indicador: Programas para público juvenil

Unidad de Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Realizado	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	15.00

Observaciones:

Programa: Aplicación de las disposiciones legales en actos jurídicos

Objetivo: Aplicar oportuna y correctamente las disposiciones legales en los actos jurídicos celebrados por la institución.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de convenios establecidos

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	8.10	27.02	21.62	18.91	10.81	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	94.79

Observaciones:

Proyecto: Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos

Objetivo: Tener un sustento legal entre las dependencias, entidades de la federación y Organismos para llevar a cabo diferentes convenios de colaboración.

Indicador: Número de convenios establecidos

Unidad de
Medida

Convenios

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	2.00	6.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Observaciones:

Proyecto: Ofrecer y recibir aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión

Objetivo: Realizar los actos jurídico/administrativos para ofrecer y recibir aportaciones e intercambio de producciones y material de televisión y radio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras.

Indicador: Número de programas

Unidad de
Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Realizado	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00

Observaciones:

Proyecto: Registro de programas ante derechos de autor

Objetivo: Contar con los registros a nombre del Organismo de la obras realizadas.

Indicador: Registro de programas

Unidad de
Medida

Programa

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Proyecto: Renovación de los permisos de radio y televisión

Objetivo: Conservar el permiso del canal de televisión y las dos estaciones de radio.

Indicador: Número de refrendos

Unidad de
Medida

Refrendos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Observaciones:

Programa: Manejo de imagen institucional interna y externa.

Objetivo: Fortalecer el posicionamiento de la institución mediante esquemas de comunicación novedosos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Total de Actualizaciones de Plataformas Digitales

Unidad de Medida

Actualización

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	4,581.00	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00
Realizado	1,485.00	1,872.00	2,259.00	2,646.00	3,033.00	3,420.00	3,807.00	4,194.00	4,581.00	4,968.00	5,355.00	5,742.00	5,742.00

Observaciones:

Proyecto: Actualización de página de Gobierno, Facebook, twitter o cualquier medio electrónico de RyTA

Objetivo: Captar mediante el uso del internet a un mayor número de personas que se interesen por ver y escuchar RyTA.

Indicador: Número de actualizaciones

Unidad de Medida

Actualización

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	93.00	84.00	93.00	90.00	93.00	90.00	93.00	93.00	90.00	93.00	90.00	93.00	1,095.00
Realizado	93.00	84.00	93.00	90.00	93.00	90.00	93.00	93.00	90.00	93.00	90.00	93.00	1,095.00

Observaciones:

Proyecto: Campaña integral de manejo de imagen institucional interna y externa, en televisión y radio respectivamente

Objetivo: Sensibilizar a los tele-videntes y radioescuchas.

Indicador: Campañas

Unidad de Medida

Campaña

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	12.00	7.00	6.00	7.00	48.00

Observaciones:

Proyecto: Campañas institucionales

Objetivo: Difundir los planes y objetivos del Gobierno Estatal.

Indicador: Campañas institucionales

Unidad de Medida

Campaña

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	1.00	1.00	4.00	1.00	7.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	10.00	6.00	47.00

Observaciones:

Proyecto: Estudios de percepción ciudadana

Objetivo: Conocer la opinión y preferencias de la población en cualquier parte del estado y vía internet, donde nos vean y escuchen.

Indicador: Estudios

Unidad de Medida

Estudio

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

Observaciones:

Proyecto: Plan de Mercadotecnia

Objetivo: Difusión de los espacios informativos y contenidos diversos de los programas que se difunden en RyTA.

Indicador: Campañas

Unidad de Medida

Campaña

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	5.00	5.00	5.00	13.00	8.00	7.00	9.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.00	87.00

Observaciones:

Proyecto: Relaciones Públicas

Objetivo: Mantener una relación permanente con las distintas estancias estatales para conocer sus objetivos.

Indicador: Actividades

Unidad de Medida

% de actividades de coordinación y seguimiento

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Visualización diseño de escenografías, ambientaciones de los sets de los programas que se produzcan

Objetivo: Con diseños y escenografías que gracias a la ambientación sean agradables y frescos al televidente, se pretende captar un mayor número de teleaudiencia.

Indicador: Estudios

Unidad de Medida

Estudio

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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.00

Observaciones:

Programa: Optimización, aprovechamiento y recaudación de recursos económicos, humanos y materiales.

Objetivo: Fortalecer la optimización de recursos financieros, humanos y administrativos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de las acciones y actividades realizadas

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	5.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	16.60	16.60	16.60	8.33	8.33	8.33	100.75

Observaciones:

Proyecto: Control integral del recurso humano incluyendo los expedientes individuales

Objetivo: Lograr que el Capital Humano sea el más apto y adecuado para el logro de los objetivos de RyTA, proporcionándole un ambiente laboral de calidad, seguridad y satisfacción, aplicando programas de desarrollo y actualización y ejecutando eficientemente acciones que reflejen en tiempo y forma, las prestaciones por los servicios prestados, así como establecer formas ágiles y eficientes de comunicación e información entre Recursos Humanos, áreas de RyTA e instancias externas.

Indicador: Porcentaje del control integral del recurso humano

Unidad de Medida

% de actualización

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96

Observaciones:

Proyecto: Tramitar la adquisición y control de bienes muebles e inmuebles de radio y televisión

Objetivo: Adquirir de acuerdo a las necesidades y al presupuesto lo que requiere nuestro organismo.

Indicador: Porcentaje de trámite para la adquisición y control de los bienes muebles e inmuebles

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	4.00

Observaciones:

Programa: Reingeniería de procesos de producción, programación y promoción del estado y difusión de las acciones de las dependencias, entidades y municipios en radio.

Objetivo: Mantener informado a nuestro auditorio de todas las actividades de las dependencias de Gobierno Estatal y Municipal, además de promover a nuestro Estado por medio de programas especiales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de programación propia de Radio

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	43.75	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	61.25	0.00	0.00	70.00	70.00
Realizado	37.91	40.82	43.75	46.66	49.57	52.50	55.41	58.32	61.25	64.16	67.07	69.98	69.98

Observaciones:

Indicador: Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.

Unidad de
Medida

Convenio

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

Observaciones:

Unidad de
Medida

Convenios

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

Observaciones:

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

Observaciones:

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

Observaciones:

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

Observaciones:

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

Observaciones:

Proyecto: Acervo musical

Objetivo: Mantener un nivel de calidad en cada una de nuestras producciones con una buena selección musical que semana a semana incrementamos en los diferentes estilos musicales que manejamos.

Indicador: Número de acervo musical

Unidad de Medida

Producto

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	100.00	100.00	500.00	504.00	1,388.00	760.00	660.00	1,300.00	1,122.00	950.00	1,170.00	1,702.00	10,256.00

Observaciones:

Proyecto: Capacitación en materia de radiodifusión

Objetivo: Mantener a todo el personal que labora en la institución capacitado con la información del estado y sus municipios para difundirlos de una manera adecuada.

Indicador: Capacitaciones

Unidad de Medida

Asistencia

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones:

Proyecto: Cobertura informativa en municipios

Objetivo: Mantener informada a la población de Aguascalientes y sus alrededores con espacios noticiosos generados por nosotros y programas especiales.

Indicador: Horas de transmisión

Unidad de Medida

Horas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
Realizado	30.00	24.00	24.00	24.00	30.00	26.00	28.00	35.00	28.00	35.00	28.00	28.00	340.00

Observaciones:

Proyecto: Elaborar convenios y acuerdos de colaboración con diversas dependencias e instituciones**Objetivo:** Mantener convenios con diferentes dependencias e instituciones para difundir las actividades que están realizando y mantener informados a nuestros radio escuchas.**Indicador:** Número de convenios

Unidad de Medida

Convenios

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Realizado	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	11.00

Observaciones:

Proyecto: Entrevistas en radio**Objetivo:** Mantener un espacio en nuestra programación para las diferentes personalidades en el ámbito artístico, cultural, social y político que se dan en el estado y apoyar las diferentes propuestas que se generan en el mismo.**Indicador:** Horas de entrevistas

Unidad de Medida

Horas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
Realizado	57.50	46.00	46.00	67.00	64.50	86.00	100.00	125.00	101.00	14.00	213.00	210.00	1,130.00

Observaciones:

Proyecto: Intercambio con sistemas de la red de radiodifusión**Objetivo:** Lograr un intercambio con el sistema de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., para mostrar el trabajo de otros Estados en la entidad y que se conozcan nuestras emisiones en otros lugares.**Indicador:** Número de intercambios

Unidad de
Medida

Intercambio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00

Observaciones:

Proyecto: Investigación musical, histórica y de campo**Objetivo:** Mantener un nivel de calidad en cada una de nuestras producciones para que los radioescuchas reciban programas de entretenimiento, pero con un contenido que deje algo en ellos.**Indicador:** Número de programasUnidad de
Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00
Realizado	34.00	34.00	34.00	35.00	36.00	11.00	1.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.00	198.00

Observaciones:

Proyecto: Producir y transmitir programas que difundan nuestra cultura**Objetivo:** Mantener siempre la base de divertir y entretener, pero con información que nutra a nuestros radio escuchas y preservar nuestra cultura.**Indicador:** Número de programas culturalesUnidad de
Medida

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Realizado	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	20.00

Observaciones:

Proyecto: Programas especiales en radio**Objetivo:** Mantener un espacio en nuestra programación para los diferentes eventos que se dan en el estado y apoyar las diferentes propuestas que se generan en el mismo.**Indicador:** Horas de transmisión de programas especialesUnidad de
Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
Realizado	0.00	5.00	11.00	72.00	16.00	10.50	0.00	0.00	20.60	27.00	45.00	49.00	256.10

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de barra infantil en radio

Objetivo: Mantener un espacio a los pequeños para que sus mañanas y tardes sean agradables.

Indicador: Horas de transmisión de barra infantil

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
Realizado	75.00	60.00	60.00	60.00	75.00	60.00	60.00	75.00	60.00	75.00	60.00	60.00	780.00

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de barra juvenil en radio

Objetivo: Mantener un espacio a los jóvenes para que tengan un acercamiento con la música y los temas que les gustan, pero con contenido e información.

Indicador: Número de horas de programas juveniles

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00
Realizado	200.00	144.00	144.00	144.00	180.00	140.00	140.00	175.00	140.00	175.00	148.00	148.00	1,878.00

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de noticieros por 98.1 FM "Tu Estación"

Objetivo: Mantener informada a la población de Aguascalientes y sus alrededores con espacios noticiosos generados por nosotros.

Indicador: Horas de transmisión de noticieros

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
Realizado	50.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	45.00	62.50	50.00	62.50	50.00	50.00	580.00

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de programas de radio

Objetivo: Mantener siempre la base de divertir y entretener, pero con información que nutra a nuestros radio escuchas y preservar nuestra cultura.

Indicador: Horas de transmisión de programas de radio

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
Realizado	600.00	480.00	480.00	501.00	620.00	722.00	590.50	738.00	720.00	890.00	808.00	808.00	7,957.50

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de programas de radio con música de diferentes géneros

Objetivo: Mantener siempre una muy seleccionada barra musical en ambas frecuencias para el agrado de los radio escuchas.

Indicador: Horas de transmisión de música de diferentes géneros

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	4,472.00
Realizado	590.00	472.00	472.00	472.00	620.00	548.00	569.00	720.00	576.00	590.00	412.00	412.00	6,453.00

Observaciones:

Proyecto: Transmisión de programas de radio en materia deportiva

Objetivo: Mantener un espacio en nuestra programación para las actividades deportivas que se dan en el estado y apoyar las diferentes propuestas que se generan en el mismo.

Indicador: Horas de transmisión en materia deportiva

Unidad de Medida

Horas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
Realizado	25.00	23.00	20.00	65.00	39.00	22.50	16.00	50.00	40.00	50.00	76.50	59.00	486.00

Observaciones:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Afiliación

Unidad de
Medida

% de personas atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	375,216.00	375,216.00	375,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,216.00
Realizado	375,216.00	375,216.00	375,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,216.00

Observaciones:

Indicador: Afiliación/Reafiliación

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Seguro Popular

Objetivo: Contribuir brindando protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de personas afiliadas al Seguro Popular

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	375,216.00	375,216.00	375,216.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00	371,372.00	371,372.00	371,372.00	371,372.00
Realizado	375,216.00	375,216.00	375,216.00	371,204.00	371,467.00	371,467.00	371,467.00	371,372.00	371,372.00	371,372.00	371,372.00	371,372.00	371,372.00

Observaciones: Las metas programadas pueden ser modificadas o afectadas de acuerdo al cruce nacional que se realiza por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en lo que respecta a la doble derechohabencia (IMSS, ISSSTE, SEDENA entre otras.) así también pueden sufrir cambios derivado del cumplimiento de los indicadores establecidos en el Anexo II del Acuerdo de coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud para el Ejercicio fiscal 2017.

Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de proyectos productivos otorgados a migrantes en retorno o a familiares de migrantes con algún grado de marginación o vulnerabilidad

Unidad de
Medida

Proyectos productivos

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Apoyo a la Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir a reducir los niveles de pobreza, mejorando las condiciones de vida de las personas, subsanando sus condiciones emergentes, mediante el apoyo a la profesionalización de las OSC's, fomentando su participación en programas de Gobierno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de OSC participando en el programa

Unidad de
Medida

OSC vinculada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	19.00	21.00	23.00	23.00	23.00

Observaciones: Las OSC que cumplieron con la normatividad establecida sólo fueron 23.

Indicador: Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingresos beneficiada a través de las acciones del programa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00	42.00	50.00	0.00	50.00
Realizado	0.50	1.80	2.50	5.80	12.50	17.90	26.80	35.00	41.20	43.50	49.50	60.90	60.90

Observaciones:

Programa: Crecer con Valores

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones de pobreza, mediante la formación de valores y el desarrollo comunitario que estimulen la integración familiar y social.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimiento y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos

Unidad de Medida	Beneficiario
------------------	--------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00

Observaciones: No se contó con los espacios físicos suficientes para cumplir las metas físicas del programa, además existió insuficiencia presupuestal.

Programa: Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer)

Objetivo: Contribuir en acercar la atención social a la población a través de los Centros CRECER, mediante la construcción y equipamiento de inmuebles que brindarán atención, canalización y apoyo en áreas como salud, alimentación, nutrición, seguridad social, educación, vivienda digna, medio ambiente sano, capacitación para el trabajo y equidad, e impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y calidad en el desarrollo humano.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Promedio de acciones encaminadas al fortalecimiento de la vida familiar por Centro Crecer

Unidad de Medida	Promedio
------------------	----------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Realizado	0.00	3.00	6.00	8.00	4.00	4.00	13.00	13.00	14.00	13.00	11.00	11.00	11.00

Observaciones: Existió insuficiencia presupuestal para cumplir las metas físicas del programa, puesto que creció la cantidad de Centros CRECER operando con el mismo presupuesto.

Programa: Identidad con Educación y Valores

Objetivo: Contribuir en apoyar a los estudiantes en situación de pobreza y vulnerables, así como aquellos que estudian en condiciones de carencia, mediante la dignificación de los espacios escolares, generando un ambiente educativo sano y en mejor condición para el aprovechamiento de los espacios.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de escuelas atendidas

Unidad de
Medida

Escuelas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00	3.00	2.00	38.00
Realizado	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	5.00	5.00	4.00	0.00	30.00

Observaciones: Sólo se atendieron a aquellas escuelas que solicitaron integrarse al programa.

Indicador: Número de eventos realizados

Unidad de
Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	36.00	6.00	15.00	39.00	48.00	14.00	19.00	12.00	6.00	195.00

Observaciones: La vertiente del programa "Recorriendo mi Aguascalientes" resultó exitosa por la fuerte demanda obtenida en los Centros CRECER.

Programa: Nutrición con Valor

Objetivo: Contribuir a mejorar la alimentación mediante la proporción de medios de autoconsumo alimenticio a la población del Estado de Aguascalientes que vive en pobreza, marginación o vulnerabilidad, fomentando la cultura de la corresponsabilidad y con ello mejorar la calidad de vida de la familia.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de familias atendidas contra población objetivo total por año

Unidad de
Medida

Familia Beneficiada

Registro de Avance

	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	150.00	150.00	100.00	100.00	50.00	850.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	42.00	88.00	69.00	165.00	82.00	487.00

Observaciones: El nivel de cumplimiento físico del programa se debe a los cambios que sufrieron las reglas de operación del programa, lo cual ocasionó que los procesos de compra se llevaran más tiempo del programado.

Programa: Protege

Objetivo: Contribuir a Proteger la economía y calidad de vida de la familia mediante la gestión de un servicio funerario económicamente accesible, fomentar hábitos financieros tendientes a la previsión de un gasto no contemplado mediante la protección que brinda un seguro funerario y contribuir a la creación de micronegocios que fomenten el autoempleo y mejorar e incentivar el crecimiento productivo de los negocios ya existentes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de familias en estado de pobreza beneficiada a través de las acciones del programa

Unidad de
Medida

Familia Beneficiada

	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	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	150.00	100.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	1.00	190.00	199.00

Observaciones: El nivel de cumplimiento físico del programa se debe a los cambios que sufrieron las reglas de operación del programa, lo cual ocasionó que los procesos de compra se llevaran más tiempo del programado.

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa: Atracción de Inversiones

Objetivo: Contribuir en la Planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleo bien remunerado

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cartas compromiso concretadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	19.50
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	4.90	0.00	0.00	5.00	5.40	19.90

Observaciones: Derivado de la primera gira realizada a China, se cuenta con la carta compromiso de Minth. La gira a Alemania se realizó en Junio y se cuenta con el compromiso de inversión de Daimler. A la fecha se tienen 41 proyectos de inversión, de los cuales 19 corresponde a nuevas empresas. De éstas, 11 iniciaron su proyecto de construcción este año.

Programa: Desarrollo de Proveedores y Comercio Exterior

Objetivo: Contribuir en 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.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría

Unidad de
Medida

% de empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90

Observaciones: En abril se llevó a cabo la primera expo dentro de la Feria Nacional de San Marcos Se realizarán 3 expos en el año. Participaron 155 participaron en 30 stands instalados. Se lograron 255 contacto de negocio. 1 empresa está en negociaciones para convertirse en proveedor. (Casa Obregón de Vianney.) Noviembre. Expo Materiales Nissan 2017.Participaron 73 empresas y 71 lograron contacto inicial. El proceso para seleccionarlos como proveedores de Nissan: de 1 mes a 1 año dependiendo del material requerido.

Programa: Fomento a Mipymes

Objetivo: Impulsar y fortalecer el desarrollo empresarial de las mipymes del estado a través de la vinculación y gestión de diversos programas de apoyos federales y estatales.

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de proyectos Fondo Nacional Emprendedor aprobadosUnidad de
Medida

% de proyectos aprobados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	78.30
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	78.30

Observaciones: Hasta el mes de septiembre se han recibido 63 solicitudes por Convocatoria Pública. Se entregaron 30 cartas compromiso de recurso a igual número de empresas, de los cuales 23 subieron sus respectivos proyectos y cuentan con ratificación del recurso por parte del Gob. Edo. Por el momento todos los proyectos se encuentran en proceso de evaluación en el INADEM. Mediante asignación directa: 15 proyectos aprobados con 26 mdp. 380 empresas beneficiadas. 2,034 empleos (generados y conservados), de los cuales 1,254 son hombres y 780 mujeres. Por convocatoria abierta 7 proyectos con 5 mdp este año. Los recursos se estarían entregando en el primer trimestre de 2018.

Programa: Hidrocalidad

Objetivo: Facilitar, promover y fortalecer las estrategias en los procesos y productos de la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, mediante la promoción de una cultura de consumo de lo hecho en Aguascalientes, orientada a fortalecer el mercado interno y la competitividad de los productos locales.

Proyecto:**Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de empresas beneficiadas con distintivo Hecho en AguascalientesUnidad de
Medida

% de empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.60	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	81.60
Realizado	0.00	0.00	3.60	44.50	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	33.50	0.00	97.60

Observaciones: En el primer trimestre 10 empresas con el distintivo Hecho en Ags participaron en la Expo ANTAD. Asimismo, se tuvo una participación por invitación a las Expo BB y Niños, así como a la Feria de las Flores. En Abril se participó en la Feria Nal de Sn Marcos (92 empresas) y Expo Lácteos (30 empresas). Mayo se ha capacitado a 69 empresas afiliadas al programa Hecho en Ags. en diseño de logotipo y empaque. En junio no se realizó ningún evento de promoción. Ningún evento en julio. En agosto 73 empresas se beneficiaron con los distintos eventos realizados: Expo BB y Niños, Consume lo que México produce, Gourmet Show y Agave Fest, Feria de Proveedores con Oxxo. Noviembre se participó en Festival de Calaveras. En diciembre, en el Bazar navideño y la Expo Navidad hecha en Ags. Se beneficiaron 325 empresas y 6,478 productos promocionados. Se superó la meta debido a que dependencias como el DIF y la SEDRAE invitaron a las empresas a participar en expos que no estaban programadas por la Sedec.

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa: Directo Estatal Apoyos Diversos Menores para el Sector Agropecuario

Objetivo: Contribuir a un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agro empresario, incrementar la participación económica del sector agroalimentario, mediante apoyos diversos para el sector agroalimentario.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de apoyos autorizados

Unidad de Medida

Apoyo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	42.00	0.00	0.00	140.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	337.00	261.00	0.00	106.00	31.00	280.00	1,080.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de Productores Agropecuarios Beneficiados

Unidad de Medida

Productores apoyados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	42.00	0.00	0.00	140.00
Realizado	0.00	2.00	1.00	3.00	3.00	56.00	337.00	261.00	0.00	106.00	31.00	280.00	1,080.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Apoyos Pecuarios

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, mediante el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Productores ganaderos apoyados

Unidad de Medida

Productores apoyados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	12.00	1.00	5.00	24.00	25.00	25.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	98.00
Realizado	0.00	12.00	5.00	0.00	15.00	14.00	29.00	6.00	10.00	7.00	6.00	1.00	105.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Capacitación a Agroindustriales

Objetivo: Contribuir a que los productores agropecuarios y agroindustriales accedan a nuevos nichos de mercado, mediante la adquisición de conocimientos, nuevas tecnologías y desarrollo de habilidades y aptitudes a través del programa Capacitación a Agroindustriales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación apoyados

Unidad de Medida

Eventos de capacitación

Registro de Avance

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

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los agroindustriales que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de Personas Capacitadas

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	67.00	0.00	0.00	40.00	0.00	147.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los agroindustriales que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de reporte de auditorías realizadas

Unidad de Medida

Auditoría

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Convenios Interinstitucionales

Objetivo: Complementar programas y recursos con otras instituciones de cualquier nivel que otorgan apoyos al campo mediante servicios, subsidios o financiamientos, para incrementar la competitividad y el nivel de vida de los habitantes del sector agropecuario y agroindustrial.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de financiamientos externos autorizados respaldados

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00	65.67

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas en temas financieros

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Beneficiados

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego

Objetivo: Contribuir a la Tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y aumentar la productividad agrícola mediante el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de consumo de agua (m3/ha)

Unidad de
Medida

M³

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	473.68	710.52	710.52	1,776.32	1,776.32	1,776.32	1,776.32	0.00	0.00	9,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	3,546.00	0.00	2,000.00	2,272.00	9,000.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Hectáreas Tecnificadas

Unidad de
Medida

Héctareas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5.26	7.89	7.89	19.74	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	45.00	130.00	185.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de Productores beneficiados

Unidad de
Medida

Productores apoyados

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	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	17.00	32.00	53.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias

Objetivo: Contribuir a incrementar los índices de rentabilidad de las pequeñas empresas y productores, incrementar la calidad y servicios del sector Agroindustrial, mediante el equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Agroindustrias Apoyadas con Equipamiento

Unidad de
Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	7.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que el monto de apoyo otorgado a cada productor fue superior a lo planeado en un inicio, ello con la intención de no pulverizar el monto entregado.

Programa: Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas

Objetivo: Contribuir con el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, mediante el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas

Unidad de Medida

Exposiciones

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Fomento a la producción en áreas de riego

Objetivo: Contribuir al incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de semilla mejorada, paquetes tecnológicos y análisis de suelos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas

Unidad de Medida

Héctareas

Registro de Avance

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

Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.

Indicador: Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con Paquetes Tecnológicos

Unidad de
Medida

Héctareas

Registro de Avance

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

Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.

Indicador: Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Riego

Unidad de
Medida

Héctareas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Fomento a la Producción en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía

Objetivo: Contribuir al incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de semilla mejorada para temporal, paquetes tecnológicos acordes a sus cultivos y análisis de suelos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con análisis de Suelos Agrícolas

Unidad de
Medida

Héctareas

Registro de Avance

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

Observaciones: No se cuenta con techo presupuestal para la ejecución del programa.

Indicador: Porcentaje de Hectáreas beneficiadas con Paquetes Tecnológicos

Unidad de
Medida

Héctareas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	120.00	0.00	0.00	110.00	0.00	513.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de Superficie Apoyada con Semilla Mejorada para Temporal

Unidad de Medida
Héctareas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	100.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Mejoramiento Genético

Objetivo: Contribuir a la mejora genética del hato ganadero del estado coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto mediante el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cabezas de ganado apoyadas

Unidad de Medida
Cabeza

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	11.00	6.00	13.00	25.00	40.00	25.00	34.00	26.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	23.00	8.00	6.00	0.00	27.00	96.00	40.00	22.00	11.00	21.00	0.00	254.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Programa: Directo Estatal Programa de apoyo a productores afectados por contingencias climatológicas y/o cualquier oportunidad o eventualidad que se presente en el sector.

Objetivo: El objetivo de este programa es resarcir a los productores agrícolas, pecuarios o acuícolas, afectados por alguna contingencia climatológica y/o cualquier oportunidad o eventualidad que se presente en el sector, en cualquiera de los once municipios del estado de Aguascalientes, a través de pago con cheque nominativo o transferencia electrónica, previo acuerdo del Comité Técnico del Directo Estatal y al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del Programa de apoyo a productores afectados p

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Productores apoyados

Unidad de Medida

Productores apoyados

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de recursos apoyados

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización

Objetivo: Contribuir a la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa Promoción e impulso a la comercialización.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Agroindustrias apoyadas para participar en Ferias y Exposiciones

Unidad de Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	50.00	80.00	40.00	0.00	15.00	0.00	80.00	40.00	200.00	0.00	505.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	91.00	20.00	0.00	0.00	68.00	0.00	72.00	0.00	70.00	321.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y a la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de avance en la generación de un directorio de agroindustrias locales ampliado y actualizado

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de eventos de capacitación realizados

Unidad de Medida

Eventos

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se realizó un evento que se había proyectado, por el poco interés de los productores.

Indicador: Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyados

Unidad de Medida

Eventos

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Directo Estatal Sanidad Pecuaria

Objetivo: Contribuir a elevar la producción y mantener la sanidad animal y salud pública, mediante los apoyos otorgados por la SEDRAE para la desparasitación del hato ganadero del estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Comités y/o Asociaciones ganaderas apoyadas

Unidad de Medida

Asociaciones

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Unidad Estratégica de Maquinaria Pesada UEMPA

Objetivo: Contribuir al aprovechamiento del agua pluvial y regeneración del suelo, mediante la construcción y rehabilitación de bordos, de caminos saca cosechas y prácticas de conservación del suelo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Construcción de Bordos de Abrevadero y/o Parcelarios

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	8.00	10.00	5.00	2.00	110.00
Realizado	12.00	9.00	14.00	6.00	13.00	11.00	9.00	16.00	13.00	18.00	19.00	3.00	143.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo y la reasignación presupuestal.

Indicador: Porcentaje de Construcción de Caminos Saca-Cosechas

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	2.00	8.00	4.00	3.00	5.00	8.00	8.00	5.00	2.00	1.00	1.00	50.00
Realizado	6.00	3.00	8.00	14.00	9.00	5.00	2.00	9.00	4.00	10.00	5.00	8.00	83.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.

Indicador: Porcentaje de Construcción de Silos y/o Tajos

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00
Realizado	3.00	2.00	1.00	2.00	10.00	14.00	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	0.00	50.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.

Indicador: Porcentaje de Obras de Nivelación y/o Subsoleos

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	6.00	5.00	8.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	45.00
Realizado	4.00	5.00	8.00	7.00	7.00	11.00	7.00	6.00	6.00	10.00	12.00	2.00	85.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.

Indicador: Porcentaje de Rehabilitación de Bordos de Abrevadero y/o Parcelarios

Unidad de Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	3.00	2.00	120.00
Realizado	16.00	20.00	37.00	23.00	36.00	21.00	23.00	17.00	5.00	6.00	10.00	0.00	214.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la demanda de los productores que acudieron a solicitar el apoyo, la reasignación presupuestal y a la firma de acuerdo entre la SEDRAE y los Municipios del Estado.

Secretaría de Finanzas

Programa:

Objetivo:

Proyecto: Lograr que la recaudación virtual y cobrada sea superior al presupuesto ejercido (beneficio-costos).

Objetivo: Promover y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y en caso de incumplimiento realizar cartas invitación e inicio de facultades.

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

Unidad de
Medida

Porcentaje

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	22.00	25.00	24.00	26.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00

Observaciones:

Proyecto: Participación en la Integración de la información proporcionada por las áreas operativas para la elaboración de los Proyectos Anuales de la Ley de Ingresos y Presupuesto de

Objetivo: Controlar y evaluar las funciones de la Hacienda Pública Instrumentar políticas y programas que impulsen el desarrollo integral del Estado, a través de una efectiva dirección y evaluación de la Hacienda Pública.

Indicador: Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones en materia local.

Objetivo: Promover y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y en caso de incumplimiento realizar cartas invitación e inicio de facultades.

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	220.00
Realizado	12.00	25.00	28.00	17.00	17.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00

Observaciones:

Programa: Administración del gasto y de la información financiera de la hacienda pública

Objetivo: Gestionar el gasto en forma asertiva permite la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio de Presupuesto de Egresos

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	100.00
Realizado	8.00	6.00	13.00	6.00	10.00	6.00	11.00	10.00	9.00	10.00	8.00	0.00	97.00

Observaciones:

Proyecto: Dependencias y Entidades que Participan Directamente en la Formulación del Presupuesto

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Proyecto: Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de
Medida

Porcentaje

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

Observaciones:

Proyecto: Emisión de Estados Financieros.

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes. Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Emisión de Informe Ejecutivo Mensual.

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes. Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Estacionalidad en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.59	6.90	7.10	7.19	7.39	7.00	6.52	7.42	6.72	7.32	7.25	20.60	100.00
Realizado	7.86	6.02	12.69	6.15	10.04	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.57

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,668.00	1,340.00	1,379.00	1,396.00	1,435.00	1,359.00	1,267.00	1,440.00	1,306.00	1,421.00	1,407.00	4,000.00	19,418.00
Realizado	1,527.00	1,170.00	2,465.00	1,194.00	1,950.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido en la estrategia 1: Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	49.00	96.00	50.00	81.00	61.00	51.00	48.00	59.00	50.00	48.00	43.00	194.00	830.00
Realizado	36.00	46.00	123.00	52.00	40.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido en la estrategia 2: Humanización De La Justicia, Cultura De La Legalidad Y Seguridad Pública

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	112.00	115.00	111.00	118.00	117.00	113.00	111.00	110.00	113.00	110.00	113.00	356.00	1,599.00
Realizado	120.00	121.00	122.00	128.00	105.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido en la estrategia 5: Educación De Calidad

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	834.00	459.00	523.00	532.00	603.00	528.00	440.00	617.00	486.00	609.00	516.00	1,151.00	7,298.00
Realizado	566.00	284.00	1,398.00	194.00	954.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido en la estrategia 6: Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	19.00	15.00	14.00	14.00	17.00	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00	48.00	204.00
Realizado	5.00	16.00	12.00	11.00	13.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido la estrategia 3: Gobierno Eficiente

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	404.00	405.00	397.00	404.00	395.00	407.00	408.00	398.00	403.00	402.00	376.00	1,355.00	5,754.00
Realizado	484.00	395.00	396.00	395.00	422.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00

Observaciones:

Proyecto: Gasto Total Ejercido la estrategia 4: Bienestar Social, Calidad De Vida Y Servicios Públicos

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	259.00	245.00	283.00	247.00	245.00	243.00	247.00	242.00	240.00	239.00	345.00	897.00	3,732.00
Realizado	314.00	308.00	415.00	413.00	416.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Proyecto: Horas / Hombre de Capacitación al Personal Administrativo Respecto a la Normatividad del Presupuesto y del Gasto

Objetivo: Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent

Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
Realizado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00

Observaciones:

Proyecto: Informes de la Cuenta Pública Enviados al Congreso del Estado.**Objetivo:** Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes Establecer la normatividad a la cual se deben apegar las dependencias para conceder subsidios, así como verificar y supervisar que los recursos sean ent**Indicador:** Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto de egresosUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Programa: Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI**Objetivo:** Que cada uno de los Servidores Públicos participantes en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo desempeñe de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de FinanzasUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	97.91	97.05	93.68	89.74	87.03	91.00	87.78	87.64	82.97	89.45	98.50	0.00	91.16

Observaciones: De acuerdo a las adecuaciones presupuestales de la SEFI el presupuesto asignado se ve modificado, por lo que el porcentaje de avance es variable.

Proyecto: Controlar los servicios de mantenimiento de equipo de transporte

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Observaciones:

Proyecto: Coordinación de la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (Armonización Contable) en Poderes, Organismos Públicos Descentralizados, Organos Públicos Federales, Municipios y Municipios del Estado.
Objetivo: Coordinar y emitir la información Financiera en los entes Públicos del Ejecutivo, Poderes y Municipios del Estado Dando seguimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable a efecto de que se establezcan los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera en los entes públicos del Estado de Aguascalí

Indicador: Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones:

Proyecto: Determinar la recaudación virtual y cobrar las contribuciones omitidas que se derivan de la ejecución de las facultades de comprobación.

Objetivo: Promover y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y en caso de incumplimiento realizar cartas invitación e inicio de facultades.

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	130.20
Realizado	7.87	10.28	8.08	12.29	18.13	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.31

Observaciones:

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Otorgamiento de Contraseña

Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

Observaciones:

Proyecto: Participar en la elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Financiero Mensual al Gobernador y Secretario de Finanzas

Objetivo: Definir, controlar y evaluar las funciones de la Hacienda Publica Instrumentar políticas y programas que impulsen el desarrollo integral del Estado, a través de una efectiva dirección y evaluación de la Hacienda Pública.

Indicador: Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Proyecto: Realizar el control de activos fijos (altas, bajas)

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Observaciones:

Proyecto: Realizar movimientos de incidencias de personal

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Observaciones:

Proyecto: Realizar procesos de Adquisiciones y Pagos

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Observaciones:

Proyecto: Recaudar cifras efectivas, omitidas por los contribuyentes, derivadas de la acción fiscalizadora de contribuyentes estatales

Objetivo: Promover y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y en caso de incumplimiento realizar cartas invitación e inicio de facultades.

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	7.52
Realizado	0.21	0.53	0.99	0.07	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54

Observaciones:

Programa: Administrar con eficiencia los recursos financieros del estado y la deuda pública

Objetivo: Contribuir al crecimiento de la inversión pública y promover el ejercicio eficiente del gasto público en sectores prioritarios para el crecimiento económico del Estado. Facilitar la planificación plurianual y las inversiones en infraestructura física además de eficientar el gasto corriente del sector gubernamental

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de sostenibilidad de la deuda

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.30	3.80	3.70	4.00	3.80	3.90	3.90	3.90	4.80	4.80	4.70	5.60	5.60
Realizado	2.20	2.20	3.50	3.50	3.90	3.20	3.80	3.00	4.20	4.80	3.20	0.00	3.20

Observaciones:

Proyecto: Apalacamiento Operativo Maximo: Saldo de la Deuda pública sobre participaciones federales mas ingresos propios

Objetivo: Mejorar la capacidad financiera del Estado.

Indicador: Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
Realizado	24.81	24.75	24.69	24.06	24.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.08

Observaciones: EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Proyecto: Apalancamiento Fiscal Máximo: Saldo de la Deuda Pública Directa sobre Participaciones Federales al Estado.

Objetivo: Mejorar la capacidad financiera del Estado.

Indicador: Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00
Realizado	33.79	33.71	33.63	33.55	33.47	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.54

Observaciones: EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Proyecto: Cobertura de Pagos Electrónicos (excepto nóminas): Pagos electrónicos sobre Pagos Totales**Objetivo:** Mejorar la capacidad financiera del Estado.**Indicador:** Porcentaje de Sostenibilidad de la deudaUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,176.00
Realizado	99.00	100.00	96.00	99.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00

Observaciones:

Proyecto: Costo Financiero de la Deuda: Servicio de la Deuda sobre Gasto Total.**Objetivo:** Mejorar la capacidad financiera del Estado.**Indicador:** Porcentaje de Sostenibilidad de la deudaUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	32.40
Realizado	1.53	0.80	0.83	1.98	1.12	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33

Observaciones: EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Proyecto: Costo Financiero Máximo de la Deuda: Servicio de la Deuda sobre participaciones Federales al Estado.**Objetivo:** Mejorar la capacidad financiera del Estado.**Indicador:** Porcentaje de Sostenibilidad de la deudaUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	0.42	0.39	0.37	0.42	0.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

Observaciones: EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Proyecto: Porcentaje de cumplimiento de la meta de rendimientos sobre recursos estatales: Tasa de rendimiento real obtenida (promedio ponderado) sobre 100% de la TIIE a 28 días

Objetivo: Mejorar la capacidad financiera del Estado.

Indicador: Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
Realizado	100.00	101.00	102.00	101.00	101.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00

Observaciones:

Proyecto: Tiempo promedio de pago a Municipios (Ramo XXVIII).

Objetivo: Mejorar la capacidad financiera del Estado.

Indicador: Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Observaciones: EN EL MES DE MARZO LAS CIFRAS SON PRELIMINARES

Programa: Consolidar la información financiera de las distintas entidades y organismos

Objetivo: El arranque en productivo de todos los módulos del Sistema Integral mediante el registro diario de las operaciones en el sistema, permitirá el cumplimiento en tiempo real de las disposiciones de la LGCG, mejorando la presentación de la Cuenta Pública mensual en los diferentes portales en donde estamos obligados y con ello la transparencia en la rendición de cuentas

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: dgdfgfdsg

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	95.00	95.00	0.00	82.73

Observaciones: cambia el porcentaje hasta que este implementado y operando por los usuarios los módulos.

Programa: Fondo de inversión en coordinación con otros ordenes de Gobierno

Objetivo: Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del estado y sus municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión.

Proyecto: Fondo de inversión en coordinación con otros ordenes de Gobierno

Objetivo: Brindar servicio con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador, sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de recursos transferidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
Realizado	6.00	7.00	7.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00

Observaciones:

Programa: Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa.

Objetivo: Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del gobierno y modernizar el marco jurídico en beneficio de la ciudadanía a través de mecanismos de vinculación, comunicación, difusión y promoción de la cultura de la legalidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	97.21	67.60	122.35	86.03	182.68	141.90	112.29	111.73	119.55	112.85	106.15	0.00	114.58

Observaciones: LA JUSTIFICACIÓN DEL PORQUÉ SE HA REBASADO EL 100% TANTO MENSUAL COMO ANUAL, SE DEBE A QUE EL INDICADOR FUE ESTABLECIDO ATENDIENDO A LA CARGA DE TRABAJO GENERADA EL AÑO PASADO, YA QUE ÉSTA SE GENERA ATENDIENDO A LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SON PRESENTADAS TANTO POR LOS PARTICULARES, COMO POR DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y DE OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO, Y EN ESE SENTIDO, ES QUE NO TENEMOS UN PARÁMETRO EXACTO SOBRE EL CUAL PODAMOS PARTIR.

Proyecto: Atender a las solicitudes de autorización de excepciones de impuestos y condonaciones de multas en materia federal y estatal

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00
Realizado	1.00	4.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Observaciones:

Proyecto: Atender las consultas y criterios de interpretación solicitadas en materia administrativa fiscal

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	69.00
Realizado	13.00	9.00	7.00	0.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

Observaciones:

Proyecto: Emitir los informes previos y justificados en materia de amparo

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	46.00
Realizado	17.00	12.00	22.00	23.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00

Observaciones:

Proyecto: Interposición y contestación de demandas de nulidad en representación del fisco estatal y federal.

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	115.00
Realizado	13.00	19.00	104.00	35.00	68.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00

Observaciones:

Proyecto: Intervención de Juicios civiles y Laborales cuando la Secretaría sea parte.

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00
Realizado	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

Observaciones:

Proyecto: Presentar denuncias, querellas y declaratorias de perjuicio necesarias

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00
Realizado	2.00	6.00	1.00	3.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

Observaciones:

Proyecto: Proyectos legislativos y nuevos ordenamientos jurídico fiscal y/o administrativa del Estado presentados al titular del Poder Ejecutivo

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00
Realizado	2.00	4.00	10.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00

Observaciones:

Proyecto: Requerimiento de pagos de fianzas carcelarias y administrativas

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00
Realizado	4.00	2.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Observaciones:

Proyecto: Resolución de peticiones de prescripción y caducidad de contribuciones

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	230.00
Realizado	44.00	34.00	35.00	47.00	96.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00

Observaciones:

Proyecto: Resolver los Recursos Administrativos Estatales y Federales interpuestos

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	46.00
Realizado	12.00	4.00	12.00	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00

Observaciones:

Proyecto: Revisión de formatos emitidos por las diversas áreas de la Secretaría

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real

Indicador: ORCPorcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	23.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones:

Proyecto: Revisión y elaboración de contratos y convenios**Objetivo:** Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real**Indicador:** Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	46.00
Realizado	43.00	10.00	9.00	7.00	11.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00

Observaciones:

Proyecto: Solicitudes de Transparencia**Objetivo:** Cumplir en tiempo y forma las obligaciones de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, formular proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y manuales, que permitan actualizar los ordenamientos legales en materia hacendaria, dar atención puntual a las consultas formuladas por las dependencias y entidades en materias fiscal, administrativa y legal, así como a las consultas y autorizaciones formuladas por los contribuyentes en dichas materias, real**Indicador:** Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	46.00
Realizado	23.00	17.00	17.00	27.00	115.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00

Observaciones:

Programa: Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública**Objetivo:** Contar con recursos suficientes que permitan atender adecuadamente las necesidades sociales, para mejorar el desarrollo del Estado y la generación de empleos, en beneficio de toda la población de la entidad, mediante la obtención de mayores recursos

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Recursos Federales recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados

Unidad de
Medida

Porcentaje

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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	78.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	20.00	18.00	39.00	17.00	2.70	1.60	9.40	10.20	0.00	117.90

Observaciones: SE CAMBIARON LAS CIFRAS POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL Y HACENDARIA PARA QUEDAR COMO A CONTINUACIÓN SE ENUNCIA:

ABRIL:8.1% MAYO:7% JUNIO:16% AGOSTO: 2% SEPTIEMBRE:1.5% OCTUBRE: 9.4%

Proyecto: Creación de nuevas figuras y funciones al servicio del Contribuyente y la Autoridad Fiscal

Objetivo: Estudiar, analizar, discutir, valorar y poner a consideración de la autoridad hacendaria, diversas figuras que permitan mejorar la Hacienda Pública del Estado

Indicador: Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Objetivo: Participar activamente en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y proporcionar asesoría e información en materia hacendaria a los poderes, organismos públicos y municipios, con el fin de fortalecer sus Haciendas Públicas

Indicador: Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Vinculación con Municipios y OPDS en Materia Hacendaria y Administrativa.

Objetivo: Participar activamente en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y proporcionar asesoría e información en materia hacendaria a los poderes, organismos públicos y municipios, con el fin de fortalecer sus Haciendas Públicas

Indicador: Porcentaje de Recursos Federales Recibidos respecto a Recursos Federales Conveniados .

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones:

Programa: Mejora continua en la actualización catastral

Objetivo: Actualizar el Padrón Catastral a través de reducción de tiempos y costos y ahorro de problemas legales de la ciudadanía

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	15.07	15.87	19.05	12.30	14.00	13.40	11.95	8.72	6.33	7.45	9.69	0.00	133.83

Observaciones: El indicador se sustenta de manera directa con las solicitudes de los usuarios, por lo que esta demanda es superior a la que se estimaba para el 2017, aunado a ello la mejora en algunos de los procesos nos permite dar atención más oportuna y con mejor tiempo de respuesta.

Proyecto: Auditorias Concluidas

Objetivo: Promover y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y en caso de incumplimiento realizar cartas invitación e inicio de facultades.

Indicador: Llevar a cabo las revisiones programadas de manera conjunta con Secretaría de Hacienda a través del Programa Operativo Anual

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	33.00	32.00	31.00	51.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	427.00
Realizado	26.00	31.00	42.00	26.00	38.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00

Observaciones:

Proyecto: Capacitación técnica y superación personal.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	117.00	266.00	210.00	210.00	210.00	365.00	234.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,642.00
Realizado	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Observaciones:

Proyecto: Coordinación de la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (Armonización Contable) en las Dependencias del Sector Central.

Objetivo: Coordinar e implementar la Armonización de la Información Financiera en los entes Públicos del Ejecutivo, Poderes y Municipios del Estado Dando seguimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable a efecto de que se establezcan los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera en los entes públicos del Estado de Aguascalientes.

Indicador: Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones:

Proyecto: Digitalización de nuevos documentos de Traslado de Dominio y Manifestaciones de predios rústicos, etc.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,904.00	1,967.00	1,862.00	2,577.00	1,960.00	2,783.00	1,124.00	1,269.00	1,576.00	1,447.00	1,132.00	589.00	20,190.00
Realizado	1,809.00	1,458.00	709.00	1,183.00	24,110.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,994.00

Observaciones:

Proyecto: Digitalización de nuevos documentos de Traslado de Dominio y Manifestaciones Urbanas etc.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12,743.00	13,165.00	12,460.00	17,243.00	13,117.00	18,625.00	7,522.00	8,489.00	10,548.00	9,685.00	7,575.00	3,943.00	135,115.00
Realizado	12,106.00	9,759.00	8,887.00	7,917.00	161,350.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,539.00

Observaciones:

Proyecto: Ingresos por Avalúos Catastrales.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	37,050.00	40,300.00	37,700.00	16,380.00	20,930.00	20,800.00	16,770.00	19,500.00	18,080.00	21,320.00	20,410.00	14,950.00	284,190.00
Realizado	64,935.00	40,635.00	40,770.00	3,645.00	20,655.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,670.00

Observaciones:

Proyecto: Ingresos por Avalúos Comerciales

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	58,630.00	48,620.00	40,040.00	64,350.00	34,320.00	45,230.00	38,266.00	81,510.00	74,360.00	71,500.00	31,460.00	32,890.00	621,176.00
Realizado	85,434.00	86,907.00	79,542.00	44,190.00	81,015.00	66,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,373.00

Observaciones:

Proyecto: Ingresos por Levantamientos Topográficos Catastrales

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	131,747.00	417,498.00	428,137.00	192,620.00	420,105.00	333,695.00	234,367.00	297,468.00	425,183.00	247,613.00	409,704.00	369,963.00	3,908,100.00
Realizado	352,105.00	382,129.00	600,907.00	238,347.00	550,637.00	408,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,708.00

Observaciones:

Proyecto: Ingresos por Venta de Productos y Servicios Catastrales.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	28,548.00	38,414.00	33,843.00	26,912.00	20,899.00	32,117.00	34,070.00	31,091.00	33,300.00	39,352.00	35,493.00	25,625.00	379,664.00
Realizado	36,917.00	46,375.00	62,721.00	57,250.00	42,953.00	47,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,935.00

Observaciones:

Proyecto: Integrar predios nuevos a la base de datos (Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial).

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	703.00	122.00	692.00	270.00	723.00	1,547.00	688.00	839.00	794.00	773.00	1,417.00	575.00	9,143.00
Realizado	337.00	1,331.00	2,932.00	1,245.00	1,487.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.00

Observaciones:

Proyecto: Levantamientos Topográficos Catastrales Rústicos (Medidos, Investigados e Integrados al Padrón Catastral).

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	47.00	44.00	26.00	35.00	42.00	73.00	48.00	48.00	71.00	51.00	62.00	55.00	602.00
Realizado	48.00	54.00	32.00	26.00	32.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00

Observaciones:

Proyecto: Levantamientos Topográficos Catastrales Urbanos (Medidos, Investigados e Integrados al Padrón Catastral).

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	27.00	50.00	37.00	26.00	27.00	35.00	56.00	24.00	38.00	49.00	59.00	40.00	468.00
Realizado	36.00	46.00	51.00	37.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Observaciones:

Proyecto: Solventar la operatividad diaria: Manifestaciones de predios rústicos

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	82.00	79.00	64.00	42.00	53.00	40.00	58.00	45.00	37.00	25.00	21.00	611.00
Realizado	76.00	85.00	98.00	80.00	74.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00

Observaciones:

Proyecto: Solventar la operatividad diaria: Manifestaciones de predios urbanos.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	234.00	359.00	387.00	284.00	203.00	212.00	204.00	256.00	223.00	269.00	201.00	188.00	3,020.00
Realizado	304.00	340.00	389.00	295.00	281.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00

Observaciones:

Proyecto: Solventar la operatividad diaria: Traslados de Dominio de predios rústicos.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	297.00	276.00	283.00	301.00	281.00	437.00	598.00	497.00	357.00	298.00	211.00	315.00	4,151.00
Realizado	1,183.00	1,038.00	981.00	669.00	795.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00

Observaciones:

Proyecto: Solventar la operatividad diaria: Traslados de Dominio de predios urbanos

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,280.00	2,459.00	2,125.00	2,415.00	2,501.00	3,125.00	3,478.00	3,225.00	3,298.00	3,425.00	3,472.00	3,181.00	34,984.00
Realizado	4,732.00	4,154.00	3,980.00	3,125.00	3,524.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.00

Observaciones:

Proyecto: Verificar que la información de los inmuebles concuerde entre las bases de datos alfanumérica, cartográfica y documental.

Objetivo: Brindar Servicios con Calidad y Seguridad a la Ciudadanía a través de un Gobierno Innovador, Sustentado en Tecnología de Vanguardia, mediante una Administración Actualizada, Suficiente, Eficiente, Transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,716.00	7,048.00	8,463.00	5,477.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35,704.00
Realizado	6,716.00	7,048.00	8,463.00	5,477.00	6,223.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,903.00

Observaciones:

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

Objetivo: Lograr el crecimiento anual de la Recaudación mediante una política fiscal eficiente

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Crecimiento de la Recaudación

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	112.00	126.30	176.10	106.90	129.30	99.80	123.90	128.50	122.10	142.60	96.90	0.00	124.04

Observaciones: Existe un desfase en el envío del FONE por parte de la Federación

Proyecto: Cumplimiento de la meta de recaudación de las contribuciones estatales establecidas en la ley de ingresos

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada. -(Potenciar la recaudación respecto a la Ley de Ingresos)

Indicador: Porcentaje del cumplimiento de la meta de recaudación

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	279.00	239.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00

Observaciones:

Programa: Modernización permanente en la prestación de servicios**Objetivo:** Incremento en la recaudación de los ingresos mediante otorgamiento de beneficios a los contribuyentes y así tener una reducción del incumplimiento fiscal voluntario.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propiosUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	102.88	338.76	124.27	134.55	114.26	109.96	132.59	131.88	128.92	115.74	137.32	0.00	142.83

Observaciones:

Proyecto: Cumplimiento de la meta de recaudación federal establecida en la Ley de Ingresos**Objetivo:** Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada. -(Potenciar la recaudación respecto a la Ley de Ingresos)**Indicador:** Porcentaje del cumplimiento de la meta de RecaudaciónUnidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,394.00	1,321.00	1,253.00	1,300.00	1,427.00	1,495.00	1,436.00	1,310.00	1,329.00	1,260.00	1,761.00	1,162.00	16,448.00
Realizado	1,483.00	1,294.00	2,298.00	1,328.00	1,878.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00

Observaciones:

Proyecto: Desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Número de actos emitidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	6,020.00	6,020.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	90.00	90.00	45.00	30,345.00
Realizado	27.00	64.00	152.00	14.00	63.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00

Observaciones:

Proyecto: Devoluciones de contribuciones y aprovechamientos.

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Porcentaje de cumplimiento conforme a las solicitudes ingresadas y las contestadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Observaciones:

Proyecto: Iniciar el procedimiento administrativo de ejecución

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	900.00	61,000.00	66,400.00	300.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	750.00	169,850.00
Realizado	1,001.00	59,644.00	62,085.00	5,530.00	163.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,574.00

Observaciones:

Proyecto: Localización de Contribuyentes

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Número de peticiones solicitadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
Realizado	475.00	482.00	365.00	432.00	399.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00

Observaciones:

Proyecto: Mantener actualizado el padrón vehicular, mediante el registro diario de Altas, Bajas y Cambios de Propietario

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Observaciones:

Proyecto: Porcentaje de Pagos electrónicos respecto al total recibido por mes

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
Realizado	19.54	20.31	24.86	26.11	21.85	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.53

Observaciones:

Proyecto: Recaudar los ingresos propios del Gobierno Central, presupuestados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 (cifras en miles de pesos)

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	580,055.00	127,018.00	126,312.00	99,987.00	102,903.00	108,393.00	96,420.00	89,852.00	89,932.00	96,535.00	87,022.00	80,021.00	1,684,450.00
Realizado	596,745.00	430,283.00	156,972.00	134,529.00	117,579.00	119,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,292.00

Observaciones: cifras preliminares

Proyecto: Recaudar los ingresos provenientes de Participaciones, y Aportaciones Federales Publicados en el Dario Oficial de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017 (cifras en miles de pesos)

Objetivo: Implementación de acciones de gestión de cobro, previas al inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, ante la detección de un número considerable de contribuyentes que se reportan como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago de adeudos fiscales y, al momento de hacerse exigibles los créditos fiscales, cuando persiste la situación de falta de pago de los mismos, llevar a cabo un mecanismo de seguimiento ágil y oportuno para la realización y ejecución de la cobran

Indicador: Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,394,186.00	1,320,812.00	1,252,653.00	1,300,385.00	1,427,371.00	1,495,371.00	1,435,389.00	1,310,331.00	1,329,318.00	1,260,206.00	1,760,460.00	1,161,455.00	16,447,937.00
Realizado	1,482,927.00	1,294,236.00	2,298,052.00	1,328,356.00	1,878,327.00	1,438,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719,961.00

Observaciones:

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

Objetivo: Que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales mediante la mejora en la reducción de los tiempos de atención, modernización de nuestros servicios y la adecuada promoción de una cultura fiscal tributaria

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la atención ciudadana y promoción a la formalidad

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.43	7.43	9.10	6.77	9.43	8.43	9.10	8.10	9.10	7.43	9.10	7.58	100.00
Realizado	8.43	7.43	8.77	6.77	12.43	11.43	9.10	8.10	0.00	8.00	10.00	0.00	90.46

Observaciones:

Proyecto: Asesoría para la generación de comprobantes fiscales y asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos y egresos, inversiones y deducciones en los libros electrónicos.
Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

Proyecto: Asesoría y Atención

Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

Proyecto: Difusión

Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

Proyecto: Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes

Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

Proyecto: Orientación Fiscal

Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

Proyecto: Otorgamiento de la Contraseña

Objetivo: Brindar servicios con calidad, transparencia y seguridad a la ciudadanía a través de un Gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada.

Indicador: Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía

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

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

Observaciones:

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00
Realizado	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Programa: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.43	8.20	8.43	8.43	8.20	8.43	8.20	8.43	8.20	8.43	8.20	8.42	100.00
Realizado	6.09	7.26	9.84	6.09	8.90	10.30	4.92	10.07	6.79	7.73	5.62	0.00	83.61

Observaciones:

Proyecto: Dar información no reservada con la que cuenta el estado, a los órganos judiciales para que puedan estar en condiciones de ejercer sus facultades de impartición de justicia.

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

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

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	95.00	95.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
Realizado	149.00	106.00	165.00	83.00	80.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00

Observaciones:

Proyecto: Evitar actos de molestia a contribuyentes cumplidos, emitiendo revisiones solo a quienes omitan el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,140.00
Realizado	100.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00

Observaciones:

Proyecto: Verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales

Objetivo: Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada

Indicador: Porcentaje de avance del POA anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	33.00	32.00	31.00	51.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	427.00
Realizado	26.00	31.00	42.00	26.00	38.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00

Observaciones:

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: NÚMERO DE REVISIONES A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida

Revisión de documentos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
Realizado	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Observaciones:

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

Observaciones:

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ASISTENCIA A LOS PROCESOS CONCURSALES QUE CONVOQUEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

Observaciones:

Programa: Programa de auditoría a obra pública

Objetivo: Contribuir en verificar que se cumpla con la normatividad estatal y federal en materia de obra pública, mediante la realización de auditorías financieras y técnicas a obras y proyectos de inversión pública.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Auditorías a Obras y/o Programas Sociales con Recursos de Inversión Pública

Unidad de
Medida

Auditoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	26.60	26.60	26.60	50.00	50.00	50.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2.00	12.00	24.00	0.00	24.00

Observaciones: Se realizó una reprogramación de metas durante el último trimestre del año, debido a que originalmente la programación fue planteada en porcentaje y el indicador de desempeño nos habla de un "número", dicha corrección se ajusta como aspecto susceptible de mejora detectado. La meta programada para el año 2017 no se pudo alcanzar, debido a que no hubo suficiente personal operativo para realizar los trabajos de Auditoría y quedaron muchas de ellas pendientes por concluir. Durante el mes de diciembre por cuestiones internas se detuvieron los trabajos y no se registraron avances de Auditoría.

Proyecto: Licitaciones de obra pública

Objetivo: Asistir a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades del gobierno estatal y gobiernos municipales.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en asistencia a los procesos concursales que convoquen las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones: Al mes de diciembre se ha asistido a 514 licitaciones de obra pública.

Proyecto: Revisión de expedientes unitarios de las obras y programas sociales

Objetivo: Verificar la correcta integración de la documentación que debe contener el expediente unitario de obra o acciones sociales.

Indicador: Numero de revisiones a los expedientes unitarios de obra y programas sociales

Unidad de
Medida

Revisión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
Realizado	0.00	0.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	12.00	12.00	6.00	6.00

Observaciones: Al mes de diciembre se han revisado 35 expedientes unitarios de obra pública.

Proyecto: Supervisión de obra pública

Objetivo: Verificar que las obras públicas cumplan con los procesos constructivos, especificaciones de construcción, normas de calidad en apego a la normatividad de la materia.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento al programa de supervisión de obra pública

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

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

Observaciones: Al mes de diciembre se han realizado 682 supervisiones de obra pública

Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

Programa: Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana (Ags.-Jesús María-San Fco.de los Romo)

Objetivo: Contribuir a la actualización del Programa Publicado en Noviembre de 2014 en concordancia con las Estrategias de los Municipios que integran la Zona Conurbada y Metropolitana (Ags - Jesús María - San Fco. de los Romo)

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de la cobertura de Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana de Aguascalientes -Jesús María-San Fco. de los Romo

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	0.00	0.00	83.34

Observaciones: No se han publicado los Programas Municipales de los Municipios de la Zona Conurbada y los avances se realizaron hasta Octubre..

Programa: Carta Estatal de Usos Estratégicos del suelo complementaria al PEDU 2013-2035

Objetivo: Contribuir a complementar la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establecido en el PEDU 2013-2035 mediante la autorización de Cartas correspondientes para el uso de suelo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de Cartas ingresadas para su autorización

Unidad de
Medida

Carta

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	11.00	11.00	11.00	11.00
Realizado	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33

Observaciones: Los primeros tres trimestres del año se programaron avances porcentuales, pero lo correcto es hacerlo en un número absoluto, por lo cual se hizo la corrección en el último trimestre del año, y muy probablemente no se concluya debido a que no se contó con la participación de los Municipios.

Programa: Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Objetivo: Contribuir a mantener unas finanzas sanas, así como capital humano suficiente mediante el buen ejercicio de los recursos financieros, el bienestar físico, laboral, cultural y social de los servidores Públicos de la SEGUOT.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los Recursos Financieros

Unidad de Medida

Porcentaje

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

Observaciones:**Programa:** Coordinar y formular Políticas entre los 3 órdenes de Gobierno para la regularización de tenencia de la tierra ,como acción de mejoramiento Urbano.**Objetivo:** Contribuir a lograr con una población menos dispersa, buenos servicios públicos, una certeza jurídica sobre el patrimonio, se tendrá una mejor calidad de vida mediante la implementación y adecuación de la Legislación, Programas e Instrumentos para la planeación para impulsar el desarrollo y una reforma Urbana en el Estado.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Número de requisitos cubiertos en el proceso de regularización

Unidad de Medida

Requisitos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizado	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	6.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones: Se realizó un cambio en la programación correspondiente al último trimestre del año, debido a que el indicador de desempeño nos habla de un número y la Captura de Avances estaba programada en porcentaje.**Programa:** Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**Objetivo:** Contribuir al logro de un registro de expedientes completos mediante una información actualizada, se lograrán los objetivos de peticiones y se dará cumplimiento a las solicitudes recibidas para su atención.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de Cumplimiento de Trámites Realizados

Unidad de Medida

Porcentaje

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

Observaciones:

Programa: Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Objetivo: Contribuir al establecimiento de políticas intergubernamentales, orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa mediante la integración de los Consejos, Comités y Gabinetes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Asistencia a las reuniones de formación y seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	0.00	8.33	91.67

Observaciones: Durante el mes de noviembre no se llevó a cabo ninguna reunión, por lo que no se registró avance.

Programa: Red de intercambio de Información Sifrag y Supervisión única externa a las obras de urbanización de los Fraccionamientos y Condominios y reordenamiento y seguimiento

Objetivo: Ordenar el fraccionamiento y condominios homogénea mediante, expedientes completos y un seguimiento adecuado para procurar una disminución en los tiempos de espera para la autorización de los nuevos desarrollos habitacionales.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Expedientes ingresados a ventanilla para su autorización

Unidad de Medida: Porcentaje

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

Observaciones:

Programa: Transporte Público

Objetivo: Contribuir a implementar o adecuar la Legislación en materia de movilidad urbana, mediante Programas e Instrumentos para una Planeacion para impulsar el Desarrollo y una Reforma Urbana en el Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de la Verificación de la Totalidad de Unidades de Transporte Público en el Estado

Unidad de
Medida

Porcentaje

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

Observaciones:

Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Programa: Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras y Caminos de Terracerías

Objetivo: Mejorar la fluidez del tránsito, reducir tiempos de traslados y disminuir la contaminación ambiental. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Cumplimiento del Programa

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.73	72.73

Observaciones: Se cancelaron varios proyectos publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado 2017 por ello no se alcanzó la meta programada del 100%.

Proyecto: Ejecución del Programa de Obra Pública Estatal 2017

Objetivo: Cumplir con las obras programadas en el PEE para el año 2017

Indicador: Porcentaje de Avance Físico de Obras

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	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	50.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.73	80.28

Observaciones: Se iniciaron financieramente en tiempo las proyectos programadas por lo que se pudo alcanzar una meta mayor a la programada.

Proyecto: Mantenimiento de caminos de terracerías

Objetivo: Contar con una mejor comunicación terrestre en las localidades del Estado.

Indicador: Porcentaje de kilómetros con mantenimiento de caminos de terracerías

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00

Observaciones: Se realizaron trabajos adicionales a los programados debido a la suficiencia del recurso por lo que se tuvo una meta mayor a la programada.

Proyecto: Mantenimiento y construcción de obras hidráulicas en los caminos de terracerías y carreteras estatales

Objetivo: Contar con una red estatal de carreteras eficiente que propicie un desarrollo económico del Estado.

Indicador: Número de obras hidráulicas

Unidad de Medida

Acción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

Observaciones: Se requirieron menos obras hidráulicas a las programadas debido a que se cancelaron varios proyectos por lo que se tuvo una meta menor a la programada.

Proyecto: Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras

Objetivo: Contar con una red estatal de carreteras eficiente que propicie un desarrollo económico del Estado.

Indicador: Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras

Unidad de Medida

kilómetros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00

Observaciones: Se realizaron trabajos adicionales a los programados debido a la suficiencia del recurso por lo que se tuvo una meta mayor a la programada.

Proyecto: Mejorar la fluidez del tránsito, reducir tiempos de traslados y disminuir la contaminación ambiental. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

Objetivo: Contar con una red estatal de carreteras eficiente que propicie un desarrollo económico del Estado.

Indicador: Porcentaje de carreteras en buen estado

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00
Realizado	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

Observaciones: Se realizaron trabajos adicionales a los programados debido a la suficiencia del recurso por lo que se tuvo una meta mayor a la programada.

Proyecto: Obtener los recursos federales y/o estatales para dar el mantenimiento, conservación, modernización y ampliación de la red estatal carretera y terracerías.

Objetivo: Contar con una red estatal de carreteras eficiente que propicie un desarrollo económico del Estado.

Indicador: Porcentaje de obras realizadas para la conservación, modernización y ampliación de la red estatal carretera

Unidad de Medida: % cumplimiento anual

Registro de Avance													
	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	60.00	90.00
Realizado	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

Observaciones:

Proyecto: Obtener recursos para gestionar periódicamente la eliminación de la maleza que crece a lado de los caminos

Objetivo: Contar con una mejor comunicación terrestre en las localidades del Estado..

Indicador: Kilómetros deshierbados

Unidad de Medida: kilómetros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

Observaciones: Se realizaron trabajos adicionales a los programados debido a la suficiencia del recurso por lo que se tuvo una meta mayor a la programada.

Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes

Programa: Atención Juvenil

Objetivo: Atender las necesidades y problemáticas que la juventud manifiesta, mediante la creación y adecuación de actividades de desarrollo, en la búsqueda de propiciar actitudes que promuevan el progreso integral mediante un espacio de adecuado de aprendizaje, esparcimiento y orientación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Apertura de Talleres

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de talleres impartidos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	17.00

Observaciones: Al tener un presupuesto tan bajo para la generación de "Talleres" se vio afectada el cumplimiento de la meta al no poder contratar los servicios de los impartidores de dichos talleres y a la baja participación de la sociedad para la generación de estos.

Programa: Bienestar Juvenil

Objetivo: El programa tiene por objetivo desarrollar proyectos que promueven condiciones de bienestar en los jóvenes del Estado de Aguascalientes, tales como acceder a un ejemplo o acciones que impacten positivamente en su economía.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tarjeta entregada a jóvenes

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00

Observaciones: El factor por el cual el proyecto tuvo un impacto mayor a lo programado es que uno beneficios de la Tarjeta "Creceer Joven" es el uso del gimnasio que se encuentra en las instalaciones de la SEJUVA.

Proyecto: Tarjeta Creceer Joven

Objetivo: Apoyar a la economía de los jóvenes del estado implementando convenios con empresas locales y de servicios, así como también con instituciones públicas para un mejor desarrollo de sus actividades y fomento al logro de sus expectativas de vida, incluyendo el acceso a las instalaciones de Territorio Joven para su uso recreativo.

Indicador: Tarjeta entregada a jóvenes

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00
Realizado	50.00	50.00	50.00	36.00	51.00	120.00	75.00	44.00	0.00	62.00	52.00	26.00	616.00

Observaciones:

Programa: Orientación y Prevención

Objetivo: Intervenir en el desarrollo integral de los jóvenes ofreciendo orientación, reflexión, atención e información acerca de los diversos problemas juveniles como las adicciones, la sexualidad, ITS entre otros, en las instituciones de nivel medio superior del Estado de Aguascalientes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Jóvenes atendidos por la Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	137.00	137.00	137.00	138.00	138.00	138.00	137.00	137.00	137.00	138.00	138.00	138.00	1,650.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	215.00	0.00	0.00	9.00	2.00	3.00	776.00

Observaciones: El incumplimiento de la meta se debió a la poca participación de los jóvenes de servicio social de las instituciones educativas para apoyar a la mejora de la sociedad juvenil mediante a los programas que se llevan a cabo en la SEJUVA. Además de la falta de coordinación entre la Secretaría y dichas instituciones.

Proyecto: Jóvenes al Servicio de Aguascalientes

Objetivo: Liberar servicio social a alumnos de las distintas instituciones educativas de nivel media superior y superior, concientizándolos sobre el trabajo social realizado dentro de los órganos gubernamentales, Fomentando la réplica del mismo en el ámbito en el que se desenvuelve, generando una cultura altruista y de ayuda hacia los demás.

Indicador: Jóvenes que se les libera el servicio social.

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Proyecto: Vive Más Campaña de Prevención**Objetivo:** • Intervenir de manera profesional y positiva, en el desarrollo integral de los jóvenes, ofreciendo platicas de prevención en las escuelas con el fin de propiciar un sano desarrollo, así como una prevención en las adicciones, embarazo en población joven y suicidio.

- Implantar conciencia sobre el abuso de las sustancias derivadas del alcohol, narcóticos y tabaco en los jóvenes de Aguascalientes.
- Incentivar el deseo a la vida en los jóvenes a fin de disminuir el alto grado de suicidios en el

Indicador: Ponencias PresentadasUnidad de
Medida

Número

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	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00
Realizado	12.00	12.00	12.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00

Observaciones:

Secretaría de Seguridad Pública

Programa: Apicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Objetivo: Actualmente se abusa del uso de la prisión preventiva como medida cautelar y se criminaliza indistintamente a todas las personas sujetas a un proceso penal aun sin haber determinado su culpabilidad o inocencia.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de aplicación del Marco Normativo en la actuación de la Policía Estatal

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00
Realizado	4.16	4.16	4.16	8.33	12.50	10.56	0.00	0.00	0.00	15.70	23.30	17.03	99.90

Observaciones:

Programa: Dotar de Servicios Básicos de Calidad a los Servidores Públicos y a la Ciudadanía.

Objetivo: Implementar Eficacia en la distribución de Servicios Públicos de la SSP para que con ello se vea reflejado un mejor servicio a la Ciudadanía.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Avance Presupuestal de Servicios Básicos

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.77	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	7.50	8.00	100.00	100.00
Realizado	7.62	10.16	10.16	10.16	9.32	11.50	0.00	0.00	0.00	7.50	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa: Eficiencia y Mejor Servicio en LLlamadas de Emergencia

Objetivo: Concientizar a la Ciudadanía para el buen uso de la línea telefónica del servicio de emergencia 911 y denuncia anónima 089

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Llamadas de Emergencia

Unidad de
Medida

Consultas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,150.00	2,200.00	2,400.00	2,300.00	2,400.00	2,700.00	2,550.00	2,820.00	2,910.00	2,650.00	2,780.00	2,650.00	30,510.00
Realizado	2,230.00	2,450.00	2,750.00	2,650.00	2,960.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	119,647.00	106,437.00	101,777.00	343,760.00

Observaciones: el responsable determina que no se da seguimiento al programa solo es mantenimiento de redes programa 3113

Programa: Generación de Información en Materia Policial a la Sociedad

Objetivo: Elevar el nivel de conocimiento de las acciones que realiza la Secretaria de Seguridad Publica del Estado

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de difusión en material policial

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00	13.80	13.80
Realizado	0.00	13.79	0.00	15.86	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00

Observaciones: se cumple con los objetivos establecidos para informar a la ciudadanía alcanzando el 160% programado en la meta 2017

Programa: Humanización de la Seguridad Pública y Respeto a los Derechos Humanos

Objetivo: Incrementar la percepción y confianza de la ciudadanía a través de la proximidad social de los elementos de la Policía Estatal

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Policías Estatales Conscientizados

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00

Observaciones:

Programa: Implementación de Estrategias Policiales Basadas en Inteligencia y Análisis de la Información

Objetivo: Implementar Estrategias Policiales basadas en Inteligencia y Analisis de la informacion.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Programas Implementados

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	15.15	0.00	0.00	18.18	6.06	0.00	12.12	9.09	18.18	15.15	6.07	100.00
Realizado	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	21.10

Observaciones: La información referente al avance real se carga de manera anual en virtud de que no se contaba con la información por el área. dando cumplimiento al numero de eventos realizados 2017

Programa: Implementación de Programas

Objetivo: Disminuir el porcentaje de la reincidencia en los centros de Reinsersion Social en el Estado de Aguascalientes

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Programas Implementados

Unidad de Medida

% de cumplimiento

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	20.00	30.00	50.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	29.16	0.00	0.00	27.56	0.00	0.00	6.00	20.00	30.00	30.00	30.00

Observaciones: Se concluyó con tres programas de cuatro previstos (100%) información proporcionada por DGRS

Programa: Mantenimiento y Servicios a las Redes Informáticas

Objetivo: Dar mantenimiento a las redes informáticas para contar con sistemas adecuado para el desempeño de las laborales del personal que integra a esta Secretaría de Seguridad Pública

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Avance Presupuestal de Mantenimiento a Redes

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa: Optimizar los Procesos y Servicios de Atención al Público.

Objetivo: Eficientar el tramite para la obtención de la licencia de conducir.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Personas atendidas que realizan un tramite de licencia de conducir

Unidad de
Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.28	7.00	8.28	9.55	8.91	8.28	7.64	8.91	8.28	8.28	8.91	7.68	100.00
Realizado	9.74	7.46	9.38	8.71	8.40	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,787.00	18,839.34

Observaciones: La información real supera lo programado en virtud de que se reportan personas que tramitaron licencia. Sumando 18787 licencias en el cuarto trimestre (oct- nov-dic) cifras que no coinciden con los trimestres anteriores.

Programa: Productividad y Control Interno

Objetivo: Implementar los mecanismos para lograr la eficiencia en Productividad y Control Interno de la SSP

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Avance Presupuestal en la Secretaría de Seguridad Pública

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	11.80	11.18	10.48	9.79	6.99	5.59	6.29	5.59	6.29	0.00	92.00
Realizado	9.79	9.79	12.58	12.58	11.88	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38	100.00

Observaciones: Se dio cumplimiento con la meta establecida, de igual forma la información no se tenía completa, dado que se generaron cambios en el área administrativa durante el transcurso del año.

Programa: Promover la Prevención Social y la Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito

Objetivo: Elevar el nivel de percepción de seguridad a través de la implementación de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: programas para la prevención del delito

Unidad de Medida

Reuniones

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	25.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00

Observaciones: En diciembre se reporta 150 reuniones en consejos municipales de consulta y participación ciudadana y vecino vigilante.

Programa: Proximidad Social de los elementos de las Instituciones Policiales

Objetivo: Mediante la profesionalización de los integrantes policiales; solicitar, promover o programar capacitación de proximidad social.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Elementos Capacitados

Unidad de Medida

Persona Capacitada

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	0.00	0.00	0.00	489.00	539.00

Observaciones: De acuerdo a la información de DGSPyVE se capacitaron 489 policías (personas capacitadas) al mes de diciembre, superando los 30 que se tenían como meta al 2017

Secretaría de Turismo

Programa: Administración de los recursos

Objetivo: Realizar el control presupuestal para la correcta aplicación y uso de los recursos. Monitorear el uso de los recursos, así como el uso adecuado de los recursos y para el fin que fue adquirido.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto asignado a la SECTURE

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	12.00	100.00
Realizado	1.37	2.68	5.62	9.72	7.68	2.49	4.09	2.31	8.11	44.43	5.68	1.42	95.60

Observaciones: Debido a que se realizaron economías presupuestales no se cumplió con la meta programada.

Programa: Atención al visitante palacio

Objetivo: El objetivo de esta Dirección es mejorar la gestión turística del estado y también pretende fortalecer las capacidades y herramientas locales relacionadas con la atención al turista, capturar los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generar un mayor desarrollo turístico, con mayor número de beneficios para la comunidad de los residentes brindando servicios de calidad en cuanto a información y recorridos turísticos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (adultos)

Unidad de
Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,836.00	1,115.00	1,521.00	3,947.00	2,190.00	1,626.00	5,377.00	2,977.00	1,495.00	2,033.00	2,767.00	2,780.00	29,664.00
Realizado	1,412.00	1,830.00	2,080.00	5,405.00	2,141.00	1,445.00	4,833.00	3,828.00	1,851.00	2,319.00	2,091.00	2,803.00	32,038.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (alumnos).

Unidad de
Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	954.00	738.00	1,891.00	545.00	522.00	659.00	125.00	0.00	0.00	840.00	1,068.00	449.00	7,791.00
Realizado	335.00	492.00	527.00	214.00	97.00	734.00	304.00	31.00	389.00	1,048.00	866.00	281.00	5,318.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (grupos).

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,113.00	983.00	816.00	733.00	835.00	640.00	964.00	1,243.00	1,150.00	501.00	269.00	699.00	9,946.00
Realizado	183.00	824.00	717.00	323.00	23.00	304.00	6,336.00	580.00	610.00	400.00	140.00	339.00	10,779.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (niños).

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	703.00	483.00	272.00	731.00	414.00	234.00	1,338.00	952.00	483.00	545.00	586.00	634.00	7,375.00
Realizado	632.00	492.00	465.00	1,090.00	364.00	312.00	1,177.00	925.00	291.00	437.00	474.00	526.00	7,185.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (recorridos).

Unidad de Medida

Recorridos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	252.00	278.00	311.00	352.00	340.00	207.00	429.00	274.00	252.00	352.00	363.00	292.00	3,702.00
Realizado	195.00	181.00	216.00	323.00	184.00	177.00	342.00	273.00	188.00	234.00	225.00	181.00	2,719.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos en tranvía (tercera edad).

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	401.00	1,023.00	1,059.00	1,130.00	958.00	572.00	1,668.00	944.00	531.00	916.00	658.00	665.00	10,525.00
Realizado	542.00	788.00	818.00	1,151.00	394.00	511.00	1,716.00	1,134.00	841.00	937.00	973.00	651.00	10,456.00

Observaciones:

Indicador: Número de recorridos especiales (personas).

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	203.00	203.00	412.00	412.00	412.00	203.00	412.00	203.00	203.00	203.00	412.00	412.00	3,690.00
Realizado	51.00	117.00	130.00	14.00	25.00	284.00	197.00	160.00	117.00	200.00	392.00	152.00	1,839.00

Observaciones:

Indicador: Número de visitantes atendidos con información general.

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,994.00	3,208.00	4,420.00	5,989.00	8,270.00	3,565.00	7,842.00	4,991.00	5,062.00	7,415.00	8,698.00	7,415.00	69,869.00
Realizado	2,000.00	3,753.00	5,332.00	18,845.00	8,074.00	3,017.00	8,036.00	6,079.00	3,895.00	7,000.00	7,086.00	5,710.00	78,827.00

Observaciones:

Programa: Desarrollo de Proyectos

Objetivo: Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de derrama económica de municipios.

Unidad de Medida

Derrama económica

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	26.10	22.67	27.36	52.13	23.01	18.20	42.74	41.30	23.49	25.72	33.00	38.13	373.85
Realizado	15.42	24.91	31.13	42.49	26.74	19.29	36.88	41.67	21.24	21.96	28.32	42.47	352.52

Observaciones: Las metas se establecieron con base en estimaciones excesivas de afluencia y por ende de derrama en el Municipio de Real de Asientos .

Indicador: Porcentaje de asesorías para proyectos de iniciativa privada.

Unidad de Medida

Asesoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	4.00	5.00	1.00	6.00	36.00	0.00	1.00	3.00	1.00	64.00

Observaciones: Se excede la meta anual, debido a que en el mes de agosto se realizó un taller extraordinario en el municipio de Calvillo

Indicador: Porcentaje de llegada de pasajeros

Unidad de Medida

Pasajeros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	23,802.00	20,425.00	26,194.00	30,078.00	31,056.00	30,970.00	32,156.00	28,680.00	28,327.00	27,911.00	28,134.00	33,430.00	341,163.00
Realizado	26,392.00	23,518.00	27,193.00	31,722.00	31,946.00	35,160.00	36,789.00	32,395.00	29,912.00	31,686.00	27,776.00	34,000.00	368,489.00

Observaciones: Cifra estimada en el mes de septiembre y noviembre. El cierre del mes se emite un mes después. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Indicador: Porcentaje de llegada de visitantes a municipios.

Unidad de Medida

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85,499.00	74,261.00	89,628.00	170,754.00	75,383.00	59,613.00	140,004.00	135,284.00	76,952.00	84,234.00	108,092.00	124,882.00	1,224,586.00
Realizado	50,276.00	79,819.00	99,963.00	135,121.00	85,583.00	62,021.00	118,742.00	131,777.00	68,173.00	70,170.00	89,924.00	140,818.00	1,132,387.00

Observaciones: Las metas se establecieron con base en estimación excesivas de afluencia.

Indicador: Porcentaje de llegada de vuelos

Unidad de Medida

Vuelos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	438.00	398.00	437.00	453.00	459.00	441.00	429.00	437.00	442.00	456.00	441.00	441.00	5,272.00
Realizado	457.00	407.00	454.00	441.00	480.00	464.00	487.00	476.00	484.00	451.00	481.00	460.00	5,542.00

Observaciones: Cifra estimada en el mes de septiembre y noviembre. El cierre del mes se emite un mes después. Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera al año

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	43.44	50.87	60.15	64.66	61.88	57.61	62.50	55.84	55.54	58.94	61.96	52.87	57.19
Realizado	49.65	54.09	60.60	69.89	58.56	57.38	67.05	61.00	55.98	61.81	62.46	50.70	59.10

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos.

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.80	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.30

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de proyectos de infraestructura.

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.05	0.10	0.95	0.38	3.67	0.00	6.15

Observaciones: Se excede la meta anual, debido a que se aprobaron proyectos extraordinarios con recursos federales y estatales.

Indicador: Porcentaje de rutas turísticas nuevas.

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	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	0.80	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	3.30

Observaciones:

Programa: Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias

Objetivo: Proporcionar a los visitantes orientación básica sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Número de visitantes al Complejo Tres Centurias.

Unidad de
Medida

Visitantes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,200.00	9,200.00	10,400.00	12,500.00	14,600.00	13,100.00	14,350.00	11,700.00	11,900.00	12,200.00	14,200.00	13,800.00	146,150.00
Realizado	8,336.00	9,186.00	10,620.00	13,025.00	14,724.00	13,254.00	15,118.00	11,813.00	12,011.00	12,613.00	14,310.00	13,911.00	148,921.00

Observaciones:

Indicador: Número de visitantes que participan en algún taller o evento de activación.

Unidad de
Medida

Visitantes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,400.00	1,600.00	1,800.00	940.00	1,230.00	1,240.00	760.00	0.00	0.00	995.00	1,650.00	1,300.00	12,915.00
Realizado	1,526.00	1,627.00	1,875.00	1,056.00	1,484.00	1,941.00	2,025.00	803.00	685.00	1,984.00	2,138.00	1,401.00	18,545.00

Observaciones:

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Incrementar el interés de los turistas en asistir a la Feria Nacional de San Marcos y que conozcan los productos turísticos con los que cuenta el estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM.

Unidad de
Medida

Turistas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	61,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,123.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	61,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,158.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37

Observaciones:

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de llegada de turistas durante el Festival de Calaveras.

Unidad de Medida

Turistas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,641.00	0.00	19,641.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Ocupación Hotelera durante el Festival de Calaveras.

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	58.13
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.95	0.00	55.95

Observaciones:

Programa: Fomento al turismo

Objetivo: Participar en los diferentes eventos y actividades turísticas con el objetivo de promocionar y atraer eventos que generen derrama económica mediante la atracción de turistas y visitantes al Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría.

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	12.00	100.00
Realizado	3.53	9.27	0.00	5.77	2.87	10.37	6.96	10.87	5.87	8.91	14.53	30.27	109.22

Observaciones:

Programa: Marco legal de la actividad turística**Objetivo:** Emitir opiniones jurídicas y asesorar a sus unidades administrativas o direcciones, así como atender consultas y establecer criterios e interpretaciones del marco jurídico del sector, con la finalidad de garantizar la legalidad de sus actos; representar legalmente a la Secretaría en cualquier juicio o controversia judicial o contenciosa administrativa, así como llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar cualquier controversia; elaborar y dictaminar instrumentos normativos.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de cumplimiento en la celebración sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	125.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Convenios y Contratos para Eventos.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de demandas y seguimiento de juicios en los que la Secretaría sea parte

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida

% de cumplimiento

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	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.30	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en propuestas de modificación a leyes/reglamentos aplicables a SECTURE

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Mercadotecnia y difusión

Objetivo: Transmitir campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para promover a Aguascalientes como destino turístico. Actualizar el inventario de materiales promocionales físicos y optimizar los medios digitales por los cuales se difunde a Aguascalientes como destino turístico.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de derrama económica por turistas

Unidad de Medida

Derrama económica

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	132.16	153.38	211.02	222.16	211.14	181.67	215.04	184.58	172.61	197.16	198.99	182.07	2,261.98
Realizado	168.87	173.08	220.90	278.75	208.34	191.95	251.53	222.18	189.23	223.90	221.14	193.81	2,543.68

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de usuarios en redes y aplicaciones.

Unidad de Medida

Usuario

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	524,133.00	527,751.00	531,369.00	534,987.00	538,605.00	542,223.00	545,841.00	549,459.00	553,077.00	556,695.00	560,313.00	563,931.00	563,931.00
Realizado	527,830.00	532,737.00	536,702.00	550,167.00	559,542.00	562,894.00	565,439.00	568,054.00	572,540.00	583,560.00	585,325.00	587,808.00	587,808.00

Observaciones:

Programa: Planeación Turística

Objetivo: Generar información que facilite y respalde la toma de decisiones para el desarrollo del Festival de Calaveras como atractivo turístico en el Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Estudio de impacto socio económico.

Unidad de Medida

Estudio

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

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de avance observatorio turístico.

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00

Observaciones:

Programa: Programa Anual de Capacitación Turística

Objetivo: Capacitación permanente del sector turístico a efecto de incrementar la calidad y satisfacción del cliente.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Programa Anual de Capacitación.

Unidad de
Medida

Programa

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Programa de Publicidad Cooperativa

Objetivo: Programa en beneficio de la difusión y promoción turística del Estado de Aguascalientes.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de campañas de promoción.

Unidad de
Medida

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6.00

Observaciones:

Programa: Promoción y Fomento

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.

Unidad de
Medida

Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	9.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de llegada de turistas al año.

Unidad de Medida

Turistas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	41,190.00	45,246.00	58,485.00	65,048.00	59,455.00	53,136.00	61,621.00	54,133.00	49,198.00	56,819.00	57,677.00	53,895.00	655,903.00
Realizado	43,377.00	47,891.00	58,203.00	69,346.00	55,321.00	50,483.00	62,144.00	56,228.00	48,432.00	57,178.00	59,942.00	51,762.00	660,307.00

Observaciones:

Programa: Servicios turísticos de Calidad

Objetivo: Asegurar la prestación de servicios turísticos de primera calidad mediante la capacitación continua de los prestadores de servicios, el impulso a la modernización empresarial y acciones de sensibilización para la población en general.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de empresas turísticas certificadas.

Unidad de Medida

Certificaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	0.00	165.00
Realizado	0.00	3.00	5.00	1.00	5.00	6.00	0.00	9.00	1.00	0.00	6.00	601.00	637.00

Observaciones: Se realizó campaña extraordinaria para el Registro Nacional Turístico y de Clasificación Hotelera .

Indicador: Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.

Unidad de Medida

Capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	50.00	150.00	200.00	200.00	300.00	300.00	200.00	200.00	150.00	50.00	0.00	1,800.00
Realizado	13.00	52.00	139.00	94.00	268.00	456.00	374.00	189.00	202.00	225.00	61.00	0.00	2,073.00

Observaciones:

Secretaría del Medio Ambiente

Programa: Certificación de Empresas Verdes

Objetivo: El Estado de Aguascalientes cuenta con procesos de evaluación ambiental transparentes y eficientes y se ha logrado una gestión integral de residuos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de las acciones del programa

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	85.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	84.70

Observaciones:

Proyecto: Evaluación oportuna de estudios de impacto ambiental

Objetivo: Evaluar oportunamente los estudios de impacto ambiental

Indicador: Porcentaje de proyectos atendidos en tiempo

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	71.00	0.00	0.00	0.00	89.50

Observaciones:

Proyecto: Promoción de la participación pública en el proceso de evaluación.

Objetivo: Promover la participación pública en el proceso de evaluación.

Indicador: Boletines Publicados

Unidad de
Medida

Boletín

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	13.00	0.00	0.00	13.00	50.00
Realizado	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	39.00

Observaciones:

Proyecto: Seguimiento al cumplimiento de condicionantes de las autorizaciones emitidas.

Objetivo: Conocer el cumplimiento de condicionantes de las autorizaciones emitidas.

Indicador: Dictaminación de cumplimientos de condicionantes

Unidad de Medida	% de cumplimiento
------------------	-------------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Observaciones:

Programa: Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable en Condiciones de Cambio Climático

Objetivo: La sociedad del estado de Aguascalientes cuenta con una cultura de responsabilidad ambiental que consolida una participación ciudadana y contribuye a la sustentabilidad del Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de estrategias de fortalecimiento de educación y cultura ambiental.

Unidad de Medida	% de avance
------------------	-------------

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	5.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	16.00

Observaciones:

Proyecto: Favorecer el fortalecimiento de las capacidades de educación y gestión ambiental de los municipios

Objetivo: Favorecer el fortalecimiento de las capacidades de educación y gestión ambiental de los municipios

Indicador: Porcentaje de programas municipales de educación ambiental actualizados

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	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	3.00	0.00	0.00	5.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	25.00	30.00

Observaciones: Se había programado un programa por año y al final fueron tres (Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo)

Proyecto: Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del ambiente

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.

Indicador: Porcentaje de acuerdos logrados en el seno de Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental

Unidad de Medida

% de avance

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	0.00	0.00	20.00	80.00

Observaciones:

Proyecto: Fortalecer las capacidades de las comunidades escolares en los procesos de educación y gestión ambiental

Objetivo: Fortalecer las capacidades de las comunidades escolares en los procesos de educación y gestión ambiental

Indicador: Porcentaje de comunidades escolares que implementaron programas ambientales

Unidad de Medida

% de avance

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	25.00
Realizado	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	25.00

Observaciones: Se parte de un 20% de avance.

Proyecto: Implementar un Sistema de Gestión Ambiental gubernamental

Objetivo: Poner en marcha un esquema de reducción de emisiones, de consumo de energía y de reducción en la generación de residuos en las oficinas del gobierno estatal.

Indicador: Sistema de Gestión Ambiental Gubernamental

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	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	3.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00

Observaciones:

Programa: Operación de las Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos

Objetivo: El Estado de Aguascalientes cuenta con procesos de evaluación ambiental transparentes y eficientes y se ha logrado una gestión integral de residuos.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de las acciones del programa

Unidad de Medida

% de avance

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	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	95.00

Observaciones:

Proyecto: Control de Recolección de Residuos

Objetivo: Controlar la Recolección de Residuos

Indicador: Permisos de recolección y transporte de residuos

Unidad de Medida

Permisos

Registro de Avance

	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	4.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Observaciones:

Proyecto: Regulación de Residuos de Manejo Especial

Objetivo: Regular los Residuos de Manejo Especial.

Indicador: Planes de manejo de residuos

Unidad de
Medida

Permisos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	50.00
Realizado	10.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	28.00

Observaciones:

Proyecto: Regularización de Centros de Manejo de Residuos**Objetivo:** Regularizar los Centros de Manejo de Residuos**Indicador:** Autorizaciones de acopio y destino finalUnidad de
Medida

Permisos

	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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Observaciones:

Proyecto: Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos**Objetivo:** Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos**Indicador:** Toneladas transferidasUnidad de
Medida

Toneladas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	21.00	0.00	0.00	-1.50	7.26	-7.04	5.58	0.00	0.00	0.00	25.30

Observaciones: La disminución se debió a la baja disponibilidad de camiones compactadores de los Municipios que usan las estaciones de transferencia (fallas mecánicas).**Programa:** Operación y Mantenimiento de los Parques CEAR y CEACUR**Objetivo:** La sociedad del estado de Aguascalientes cuenta con una cultura de responsabilidad ambiental que consolida una participación ciudadana y contribuye a la sustentabilidad del Estado.**Proyecto:****Objetivo:**

Indicador: Porcentaje de acciones de operación y mantenimiento de los Parques CEAR y CEACUR con enfoque de sustentabilidad

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	50.00
Realizado	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	50.00

Observaciones: Se tenía un 25% de avance.

Proyecto: Brindar servicios educativos de calidad en los Centros de Educación y Cultura Ambiental

Objetivo: Brindar servicios educativos de calidad en los Centros de Educación y Cultura Ambiental.

Indicador: Centros de educación y cultura ambiental que cumplen estándares de calidad

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00
Realizado	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50.00

Observaciones: Se parte de un 25% de avance.

Programa: Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica

Objetivo: En nuestra entidad se monitorean y regulan las emisiones a la atmósfera de fuentes móviles y fijas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de las acciones del programa

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	80.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones:

Proyecto: Inventario de Emisiones

Objetivo: Inventario de Emisiones

Indicador: Porcentaje de la Publicación del Registro de Emisiones

Unidad de
Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Proyecto: Control de emisiones de establecimientos

Objetivo: Control de emisiones de establecimientos

Indicador: Licencias de funcionamiento

Unidad de
Medida

Licencias de funcionamiento

Registro de Avance

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

Observaciones:

Proyecto: Monitoreo de la calidad del aire

Objetivo: En nuestra entidad se monitorean y regulan las emisiones a la atmósfera de fuentes móviles y fijas.

Indicador: Publicaciones de la calidad del aire

Unidad de
Medida

Boletín

Registro de Avance

	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	2.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones:

Proyecto: Verificación vehicular

Objetivo: Verificación vehicular

Indicador: Verificación vehicular

Unidad de Medida

Número de vehículos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	39,575.00	0.00	0.00	39,575.00	0.00	0.00	39,575.00	0.00	0.00	39,575.00	158,300.00
Realizado	14,614.00	12,331.00	9,993.00	13,990.00	8,056.00	19,203.00	12,501.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,524.00

Observaciones:

Programa: Seguimiento a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Aguascalientes (ECUSBEA)**Objetivo:** El estado de Aguascalientes cuenta con una planeación integral de su territorio a través de un patrón de ocupación que maximiza los consensos entre los diferentes sectores y logra la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.**Proyecto:****Objetivo:****Indicador:** Porcentaje de avance en la actualización de la ECUSBEA

Unidad de Medida

% de avance

	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	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	45.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	20.00	25.00	0.00	100.00

Observaciones:

Proyecto: Ordenamiento ecológico regional**Objetivo:** Proteger los recursos naturales del Estado mediante la ordenación del uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades.**Indicador:** Porcentaje de etapas del programa de ordenamiento ecológico regional

Unidad de Medida

% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	30.00
Realizado	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	30.00

Observaciones: El programa se recibió con un 20% de avance.

Proyecto: Promoción y difusión

Objetivo: Promover y difundir el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Indicador: Porcentaje de difusión y participación ciudadana

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de generación y difusión de información

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Transporte Público Verde Cero Emisiones; Taxis Eléctricos

Objetivo: El estado de Aguascalientes cuenta con una política eficiente para enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones para la reducción de emisiones contaminantes

Unidad de
Medida

% de avance

Registro de Avance

	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	7.00	0.00	0.00	8.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	13.00

Observaciones:

Proyecto: Implementar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en el Estado

Objetivo: Implementar acciones de adaptación y mitigación ante las condiciones ambientales generadas por el cambio climático

Indicador: Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático

Unidad de Medida

% de avance

	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	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	50.00

Observaciones: Revisión de propuesta del proveedor no satisfactoria y adecuación al entorno estatal.**Proyecto:** Aumentar el uso de energías sustentables en dependencias de Gobierno Estatal**Objetivo:** Promover acciones que contribuyan a reducir los costos de consumo de energía en el sector gubernamental.**Indicador:** Porcentaje de instalaciones fotovoltaicas que son parte del patrimonio de Gobierno del Estado que operan eficientemente

Unidad de Medida

% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	25.00
Realizado	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	23.00

Observaciones: Se parte de un 20% de avance. Avances en el proceso de planeación de eficiencia energética.**Proyecto:** Incentivar el uso de energías sustentables en el Estado**Objetivo:** Impulsar el uso de energías que no son contaminantes.**Indicador:** Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Energías Sustentables

Unidad de Medida

% de avance

	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	6.00	0.00	0.00	6.00	16.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	10.00

Observaciones: Avances en el proceso de planeación de eficiencia energética.

Secretaría General de Gobierno

Programa:

Objetivo:

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Unidad de Medida

Días

Registro de Avance

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

Observaciones:

Indicador: Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Unidad de Medida

Días

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Realizado	10.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de trámites atendidos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

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

Observaciones:

Programa: Actualización del Orden Normativo Estatal

Objetivo: Establecer el debido cumplimiento a los diversos ordenamientos legales, mediante acciones de apoyo jurídico y a la regulación del marco normativo, a fin de que los diversos entes del gobierno estatal mantengan apego irrestricto a la normatividad vigente, evitando la demora en tiempos y la propagación de juicios que puedan generar un daño patrimonial al Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de Asesorías

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.30	4.30	4.30	9.70	9.70	9.50	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	100.00
Realizado	3.20	3.00	4.90	11.60	20.90	22.60	54.60	10.50	9.50	9.00	8.60	8.40	166.80

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. Las metas establecidas para el año 2017, a la fecha han sido cumplidas y superadas en virtud de que al ser nueva administración pública, ésta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en cumplimiento con su función de apoyo jurídico y regulación del marco jurídico, ha llevado a cabo asesorías jurídicas y validaciones documentales de manera constante y tenaz para proveer al Gobierno del Estado de Seguridad y Certeza Jurídica desde el inicio de su administración, con ello evitar incurrir en responsabilidades administrativas, generar confianza en las instituciones de Gobierno y de procurar el beneficio de la ciudadanía.

Indicador: Índice de Validación Documental

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.10	4.10	4.10	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.30	100.00
Realizado	2.80	1.20	3.70	13.80	10.60	11.80	17.90	19.10	25.60	19.50	13.00	9.30	148.30

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. Las metas establecidas para el año 2017, a la fecha han sido cumplidas y superadas en virtud de que al ser nueva administración pública, ésta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en cumplimiento con su función de apoyo jurídico y regulación del marco jurídico, ha llevado a cabo asesorías jurídicas y validaciones documentales de manera constante y tenaz para proveer al Gobierno del Estado de Seguridad y Certeza Jurídica desde el inicio de su administración, con ello evitar incurrir en responsabilidades administrativas, generar confianza en las instituciones de Gobierno y de procurar el beneficio de la ciudadanía.

Programa: Administración Efectiva y Modernización de la Secretaría General de Gobierno

Objetivo: Gestionar, administrar y aplicar los recursos, financieros, materiales, humanos y de información de manera eficiente, orientados hacia la mejora continua que permitan contribuir al óptimo desempeño de las áreas de la SEGOB y así contribuir a satisfacer las necesidades ciudadanas, transformando la forma en que su gobierno acerca sus trámites, basado en el aprovechamiento de tecnologías para ser accesible.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance de la Modernización de la SEGGOB

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.20	8.00	8.40	8.10	8.40	8.40	8.50	8.40	8.40	8.40	8.50	100.00
Realizado	9.30	8.90	8.10	9.40	9.10	8.30	8.40	8.30	6.10	6.70	5.30	3.80	91.70

Observaciones: Se programa un avance en la meta de 70% es decir un 10% más en la Modernización y las acciones que implican dicho porcentaje, se distribuyen en una programación de un 100%

Indicador: Porcentaje de avances en la Administración y Gestión de Recursos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivo: Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública a través de la pronta atención a todas las solicitudes de información y gestión que reciba el Secretariado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	21.00	25.74	2.63	0.19	0.35	-0.18	99.73

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.

Programa: Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito

Objetivo: Cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el Modelo de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, que conllevan a un Modelo de Atención Integral en Salud, derivado del Artículo 32 de la Ley General de Víctimas y lo establecido en la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el estado de Aguascalientes se implementarán estrategias con sus respectivas líneas de acción.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Asesoría Jurídica en Primera Atención

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	7.50	9.80	9.00	8.30	7.50	7.50	7.20	10.60	10.60	6.80	6.20	100.00
Realizado	7.20	7.20	7.20	6.80	9.00	8.30	6.80	11.90	13.30	11.50	11.90	10.10	111.20

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Programa e Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para establecer la medición del Programa. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Indicador: Porcentaje de Audiencias Desahogadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	7.50	9.80	9.00	8.30	7.50	7.50	7.20	10.60	10.60	6.80	6.20	100.00
Realizado	7.20	7.20	7.20	6.80	8.30	21.30	10.70	17.80	13.30	26.50	21.30	25.00	172.60

Observaciones: No se tiene dato base, ya que no se media antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. Programa e Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para establecer la medición del Programa. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: Asesoría y Representación Jurídica del Gobierno del Estado

Objetivo: Representar al Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica al Gobernador del Estado, dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	81.20	97.20	98.10	100.00	113.20	103.40	91.60	92.10	114.20	114.80	104.50	89.60	99.99

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

Programa: Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Objetivo: Fortalecer 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.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Acciones realizadas en conjunto con las Direcciones

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	100.00
Realizado	7.00	6.00	8.00	9.00	8.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	97.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.

Indicador: Apostille de documentos

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	0.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	91.70
Realizado	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	114.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Indicador: Direcciones coordinadas a la SEGGOB

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	100.00
Realizado	6.00	6.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	93.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.

Indicador: Participación eficiente de las Direcciones de la SEGGOB

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	100.00
Realizado	8.00	7.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	103.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: Desarrollo de la Cultura Cívica

Objetivo: Generar cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios y estatales y la identidad local nacional.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Eventos Cívicos realizados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	17.00	13.00	11.00	9.00	0.00	4.00	0.00	21.00	9.00	4.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	22.00	23.00	16.00	20.00	27.00	14.80	10.50	19.60	17.00	14.00	5.00	198.90

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención y apoyos en materia de Desarrollo Cívico. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se ha estado dando más apoyos a diferentes instituciones de educación básica, media superior y superior con protocolos de Honores a la Bandera, capacitaciones a diferentes dependencias de Gobierno tanto Estatal, Federal y Municipal. Se han realizado más actos cívicos de los programados dentro de la guía cívica estatal y nacional.

Programa: Desarrollo Integral del Registro Civil

Objetivo: Continuar con la modernización aplicando la tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de capacitación y certificación de oficiales foráneos del Registro Civil

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.33	8.33	8.35	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	16.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.36	100.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje.

Indicador: Índice de registros capturados, actualizados, modificados y certificaciones expedidas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.06	9.07	7.74	7.31	7.85	8.62	10.77	9.25	8.07	8.36	7.13	6.77	100.00
Realizado	10.11	11.50	8.45	9.16	9.75	7.90	15.33	11.40	8.97	9.24	8.50	6.44	116.75

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Indicador: Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.77	6.69	5.69	5.00	5.53	6.29	8.07	6.81	5.49	6.17	5.32	5.17	73.00
Realizado	6.89	8.69	6.54	7.82	7.35	5.68	13.48	9.43	7.11	7.03	6.68	5.46	92.16

Observaciones:

Indicador: Promedio de actualización tecnológica en oficinas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53	46.47	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53	46.47	20.00	120.00

Observaciones:

Programa: Desarrollo y Estabilidad Laboral

Objetivo: Brindar estabilidad laboral proporcionando asesoría jurídica a los trabajadores, así como tutelando sus derechos en los juicios laborales

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Eficiencia en la conciliación y asesoría

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	7.90	8.60	7.60	7.90	7.60	8.60	8.30	8.60	8.30	8.60	8.00	100.00
Realizado	11.00	7.00	9.10	10.20	14.20	12.90	12.50	13.90	13.00	13.90	13.80	10.40	141.90

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Indicador también presentado en el proyecto 04336 ya que contribuye a dicho proyecto. Debido a la información del sector obrero / patronal que día con día van obteniendo mediante los diferentes medios de comunicación con respecto a sus derechos y obligaciones, han incrementado considerablemente las asesorías e información al respecto, además de que en los meses cercanos al mes de diciembre, los empleadores despiden a parte de sus trabajadores con el objetivo de omitir los pagos integrales de aguinaldos correspondiente, siendo esto un conflicto externo que refleja un alta en las estadísticas de asesorías y conciliaciones, ya que unas de las prioridades de esta Dirección General del Trabajo, es el de agotar las instancias para una conciliación satisfactoria, obteniendo con esto que a mayor número de conciliaciones disminuye en un alto porcentaje las demandas y juicios laborales

Programa: Desarrollo, Estabilidad Laboral y Fomento al Empleo

Objetivo: Favorecer el desarrollo de una cultura laboral que mantenga la estabilidad laboran en el Estado, impulsando el ejercicio de los derechos y obligaciones laborales de los ciudadanos, garantizando la seguridad jurídica y mejoramiento de las condiciones generales del sector productivo

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Eficiencia en la conciliación y asesoría

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	7.90	8.60	7.60	7.90	7.60	8.60	8.30	8.60	8.30	8.60	8.00	100.00
Realizado	11.00	7.00	9.10	10.20	14.20	12.90	12.50	13.90	13.00	13.90	13.80	10.40	141.90

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

Indicador: Porcentaje de Atendidos en Cursos de Capacitación (PACDC)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	6.00	7.00	17.00	24.00	19.00	17.00	4.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	19.00	55.00	29.00	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	123.00

Observaciones: Indicador no contemplado en PAE considerado para complementar el control del Programa . El indicador rebasa la meta programada, en razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para abrir cursos de capacitación a fin de responder a las necesidades de los buscadores de empleo y además se ofrecieron más cursos con una beca de salario mínimo a fin de poder atender a más personas y eficientar el recurso.

Indicador: Porcentaje de atendidos para iniciar un proyecto productivo (PAPP)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	11.00	11.00	21.00	21.00	21.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	7.00	42.00	13.00	20.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	103.00

Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los proyectos productivos e incentivar el autoempleo. Se superó la meta en virtud de que se hicieron economías a fin de comprar los equipos o herramientas con proveedores que resultaran con mejores precios a fin de eficientar el recurso y poder ayudar a más personas.

Indicador: Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los repatriados que acudieron al SNE para recibir el apoyo.

Programa: FASP Fondo de Seguridad Pública 2017

Objetivo: Proporcionar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las Estrategias Nacionales en materia de Seguridad Pública.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: FASP Fondo de Seguridad Pública 2017

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.30	1.80	3.40	6.11	29.82	12.60	16.74	6.82	10.34	88.93

Observaciones:

Programa: Gobernabilidad Democrática y Participativa

Objetivo: Promover políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa así como a ofrecer respuestas a las necesidades de la ciudadanía, calidad en los servicios y en la atención que ofrece.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Fortalecimiento Interinstitucional

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00
Realizado	7.62	8.68	8.12	4.22	21.10	12.97	22.12	19.32	14.98	12.17	9.22	8.22	148.74

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

Programa: Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa

Objetivo: Lograr una relación respetuosa y constructiva entre poderes, órdenes de gobierno y organismos sociales que favorezca su desarrollo integral y amplíe las márgenes de gobernabilidad. Reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, mediante la asesoría jurídica y la mediación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de asuntos atendidos mediante los medios alternativos de solución de conflictos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.30	2.68	8.65	7.73	8.96	8.96	8.86	9.07	9.27	8.96	8.65	7.91	100.00
Realizado	11.44	2.16	8.55	4.60	6.00	5.80	6.20	65.77	48.80	12.10	7.30	4.12	182.84

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

Indicador: Porcentaje de avance en el nivel de relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno y Organismos de la Sociedad

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.41	8.05	8.04	8.17	8.53	8.29	8.41	8.41	8.29	8.41	8.50	8.49	100.00
Realizado	29.80	19.59	19.47	17.30	17.70	16.70	23.40	24.30	20.20	21.50	18.20	16.00	244.16

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

Programa: Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Objetivo: Lograr unificar los criterios jurídicos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, para el correcto ejercicio de la Función Gubernamental

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Normatividad Actualizada

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	43.40	43.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.30	100.00
Realizado	0.00	0.00	20.20	65.30	5.40	103.10	27.90	63.20	1.20	0.40	12.80	0.40	299.90

Observaciones: Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que cuentan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.

Indicador: Porcentaje de Opiniones sobre iniciativas, presentadas por el Congreso del Estado

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.20	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.40	44.40	24.40	35.60	53.30	0.00	57.80	37.80	35.60	293.30

Observaciones: Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía y de las Dependencias y Entidades tanto Estatales como municipales. En lo que respecta a la emisión de opiniones, es importante manifestar que es en cumplimiento de una disposición Constitucional y que contribuye al proceso legislativo, es por ello que de igual forma es imposible cuantificar dichos aspectos de los beneficiarios y bajo los parámetros solicitados para tal efecto.

Indicador: Publicaciones del Periódico Oficial del Estado

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	16.70	10.40	10.40	18.80	12.50	16.70	18.80	12.50	12.50	18.80	16.70	22.90	187.70

Observaciones: El Periódico Oficial es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público; de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y Gobierno. Dicha consulta, además de su impresión, es a través de medios electrónicos que cuentan en el Portal del Gobierno. Por lo anterior no es posible cuantificar la población y entes de gobierno que se benefician de esta herramienta; planteándose situación similar en lo que atañe a la Normateca, ya que su consulta es por el Portal de Gobierno, y no se cuenta con la certeza del sexo y/o condición de los beneficiarios.

Programa: Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados

Objetivo: Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tiempo de duración del juicio

Unidad de
Medida

Meses

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	18.00	18.00	16.00	16.00	16.00	14.00	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Realizado	22.00	17.00	19.00	20.00	18.00	18.00	18.00	22.00	18.00	20.00	39.00	43.00	43.00

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se ha incrementado el número de demandas y aún existen vacantes por cubrir. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Indicador descendente. Se uso este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la resolución de juicios.

Programa: Locatel

Objetivo: Apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Atención de reportes de personas extraviadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.20	7.70	10.60	11.00	11.50	6.70	7.20	7.70	6.70	7.90	7.20	7.60	100.00
Realizado	5.50	7.80	11.90	15.50	10.80	8.00	6.80	7.70	8.60	8.00	11.00	9.40	111.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Indicador: Porcentaje de efectividad en personas localizadas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.20	7.50	10.60	11.10	11.60	6.60	7.10	7.70	6.70	7.90	6.60	8.40	100.00
Realizado	5.50	7.40	11.60	15.30	10.10	7.90	7.10	4.40	9.60	9.70	9.30	6.00	103.90

Observaciones: Se agregó este indicador para complementar la medición del Programa Locatel, aunque no se contempla en el PAE. El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Programa: Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Objetivo: Ofrecer a los Notarios, Corredores Públicos, Instituciones de vivienda y Ciudadanía en General, una atención de calidad y con sentido humano, que brinde certeza jurídica sobre el patrimonio Inmobiliario de las personas.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Días en que un certificado es entregado a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Unidad de Medida

Días

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	5.00	5.00	7.00	4.00	4.00	3.00	10.00	5.00	5.00	5.00

Observaciones: Indicador absoluto. Cabe aclarar que los tiempos de respuesta pueden variar de una semana a otra, dependiendo de la carga de trabajo. Por otra parte, en relación al porcentaje de la cantidad de trámites atendidos al mes de noviembre es del 77%, dado que no se cuenta con una plantilla laboral suficiente para solventar la carga de trabajo. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la entrega de certificados.

Indicador: Días en que una escritura es inscrita a partir de su ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Unidad de Medida

Días

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Realizado	10.00	8.00	7.00	10.00	12.00	15.00	9.00	9.00	8.00	10.00	6.00	13.00	13.00

Observaciones: Indicador absoluto. Nota.- Cabe aclarar que los tiempos de respuesta pueden variar de una semana a otra, dependiendo de la carga de trabajo. Por otra parte, en relación al porcentaje de la cantidad de trámites atendidos al mes de noviembre es del 77%, dado que no se cuenta con una plantilla laboral suficiente para solventar la carga de trabajo. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la entrega de escrituras.

Indicador: Porcentaje de Número de trámites atendidos

Unidad de Medida

Porcentaje

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	75.00
Realizado	70.00	72.00	75.00	70.00	70.00	100.00	100.00	90.00	86.00	82.00	77.00	89.00	89.00

Observaciones: Indicador absoluto. Nota.- Cabe aclarar que los tiempos de respuesta pueden variar de una semana a otra, dependiendo de la carga de trabajo. Por otra parte, en relación al porcentaje de la cantidad de trámites atendidos al mes de diciembre es del 89%, dado que no se cuenta con una plantilla laboral suficiente para solventar la carga de trabajo.

Programa: Modernización Integral de los Archivos del Estado

Objetivo: Modernizar integralmente los archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento, así como la conservación.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice del Nivel de asistencia de personas atendidas en el Programa Conviviendo con la Historia

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	8.00	15.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	8.60	8.60	17.10	8.60	14.60	68.60	71.40	60.00	138.60	246.60	99.70	8.60	751.00

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. La razón de haber alcanzado la meta programada en estos diez meses, obedece a que a partir del mes de abril se implementaron las siguientes actividades: Ciclo de Conferencias, Exposiciones y Vistas Guías, mismas que no se tenían programadas para el presente año, las cuales rebasaron las expectativas, ya que los diferentes eventos realizados, provocaron la asistencia de un número mayor al programado, lo que demostró la buena aceptación que tuvieron estos eventos y el interés de la ciudadanía por la historia de nuestro Estado.

Indicador: Índice del Nivel de Conservación de la Memoria Documental

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00
Realizado	17.80	20.60	20.00	14.60	12.00	14.00	16.00	22.50	13.00	11.80	11.30	7.20	180.80

Observaciones: Indicador que se calcula en base a una relación por lo cual se obtiene un porcentaje. La integridad de los documentos constituye una prioridad importante en el Archivo, ya que permiten la preservación de los acervos que por su importancia dan testimonio histórico de la Administración Gubernamental del Estado, motivo por el cual se le dio preferencia en la asignación del trabajo, esto permitió superar la meta prevista a inicio del año.

Indicador: Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.70	8.30	8.30	8.20	8.30	8.30	8.20	8.20	8.30	8.30	8.30	8.60	100.00
Realizado	14.10	6.50	10.00	9.60	13.80	11.70	17.90	10.10	16.30	22.60	18.40	16.00	167.00

Observaciones: Al cubrirse las vacantes del personal adscrito a la Dirección General de Archivos y la importancia que reviste el registro de información en el Sistema de Administración de Archivos (SAA), permitió que se alcanzara la meta programada sin ningún problema, ya que esta actividad es fundamental para el trabajo, ya que genera instrumentos de consulta digitales para la agilización de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Programa: Optimización de Procesos para las Evaluaciones de Control y Confianza

Objetivo: Coadyuvar a tener personal confiable dentro de las Instituciones de Seguridad mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza con procesos certificados y estricto apego a la legalidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	34.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30

Observaciones: Indicador no establecido en PAE, sin embargo se agregó para robustecer la medición del Programa. No se tiene dato base, ya que no se medía antes dicho indicador por lo tanto no se tienen registros anteriores para su cálculo. La meta de porcentaje de acuerdos establecidos con Dependencias e Instituciones para fortalecer el marco de actuación ha sido superada, derivado a que se realizó un convenio de colaboración adicional a los proyectos.

Indicador: Porcentaje de Certificados Únicos Policiales Generados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

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

Indicador: Porcentaje de Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.50	1.50	7.40	8.30	8.80	9.80	9.80	10.80	10.30	10.80	10.80	10.20	100.00
Realizado	3.90	2.90	6.50	4.90	6.00	7.80	8.80	10.80	8.60	11.80	8.10	6.50	86.60

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Gestiones Completadas

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

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

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

Programa: Programa Integral para la Atención de Migrantes

Objetivo: Establecer y operar un programa integral de atención a migrantes en el extranjero y sus familias.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	100.00
Realizado	3.86	3.86	8.92	5.10	5.70	6.80	11.30	82.14	50.30	8.00	2.70	1.80	190.48

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

Programa: Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Objetivo: Mejorar 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.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Audiencias realizadas

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
Realizado	1,150.00	998.00	1,263.00	726.00	1,111.00	1,218.00	848.00	1,285.00	1,221.00	1,339.00	1,256.00	697.00	13,112.00

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en el desahogo de audiencias.

Indicador: Convenios y desistimientos dentro de juicio

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
Realizado	223.00	161.00	271.00	117.00	226.00	239.00	186.00	222.00	218.00	236.00	214.00	256.00	2,569.00

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la concertación de convenios .

Indicador: Laudos dictados conforme a derecho

Unidad de Medida

Número

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	127.00	73.00	70.00	18.00	45.00	55.00	32.00	100.00	87.00	69.00	92.00	88.00	856.00

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en el dictado de laudos.

Indicador: Sanción de convenios fuera de juicio

Unidad de Medida

Número

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	525.00	486.00	532.00	490.00	703.00	666.00	473.00	661.00	632.00	634.00	486.00	506.00	6,794.00

Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía. Se usó este método de cálculo ya que es la forma de determinar la eficiencia en la sanción de convenios.

Programa: Protección Civil Efectiva y Oportuna

Objetivo: Diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante la ocurrencia de una contingencia

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de Protección Civil

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	8.75	7.50	7.08	4.58	6.66	11.25	7.91	9.58	7.50	8.75	6.66	6.25	92.47

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de siniestros en el estado

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	100.00
Realizado	17.44	20.93	8.10	4.60	5.81	5.81	5.81	3.48	4.65	1.62	4.65	6.97	89.87

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

Programa: Regulación de la Fe Pública

Objetivo: Implementar un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Visitas de gestión a las notarias

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	7.10	28.60	14.30	7.10	10.70	5.40	87.60

Observaciones:

Programa: Servicio Nacional del Empleo

Objetivo: Asegurar la Ejecución y comprobación de los recursos estatales del SNE, así como el manejo del recursos humanos y materiales

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Control y Seguimiento de los Recursos Financieros (PCSRF)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	14.00	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	13.00	6.40	6.40	6.40	6.40	15.40	100.00
Realizado	14.00	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	13.00	6.40	6.40	6.40	6.40	15.40	100.00

Observaciones: Debido a que el recurso se destina al gasto operativo de la oficina del SNE, se reporta como beneficiarios a todo el personal que trabaja en esta dirección.

Programa: SNE Subasta 1X1

Objetivo: Promover la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva, mediante los programas, servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, enfocados a la vinculación laboral, capacitación y fomento al auto empleo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Atendidos en Cursos de Capacitación (PACDC)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	6.00	7.00	17.00	24.00	19.00	17.00	4.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	19.00	55.00	29.00	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	123.00

Observaciones: Indicador no contemplado en PAE considerado para complementar el control del Programa . El indicador rebasa la meta programada, en razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para abrir cursos de capacitación a fin de responder a las necesidades de los buscadores de empleo y además se ofrecieron más cursos con una beca de salario mínimo a fin de poder atender a más personas y eficientar el recurso.

Indicador: Porcentaje de atendidos para iniciar un proyecto productivo (PAPP)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	11.00	11.00	21.00	21.00	21.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	15.00	7.00	42.00	13.00	20.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	103.00

Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los proyectos productivos e incentivar el autoempleo. Se superó la meta en virtud de que se hicieron economías a fin de comprar los equipos o herramientas con proveedores que resultaran con mejores precios a fin de eficientar el recurso y poder ayudar a más personas.

Indicador: Porcentaje de repatriados atendidos para colocarlos en un empleo formal (PRA)

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones: En razón de que se suspendió la ministración del presupuesto federal, se ejerció el recurso estatal para otorgar apoyos a los repatriados que acudieron al SNE para recibir el apoyo.

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa: Desarrollo Educativo y Generación de Conocimiento de Calidad

Objetivo: Formar integralmente y con un alto sentido humanista, a los estudiantes en programas y procesos educativos de alta calidad reconocidos nacional e internacionalmente, de esta forma, los egresados son altamente competentes y contribuyen de forma efectiva al desarrollo sustentable de su entorno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de alumnos con reconocimiento satisfactorio y sobresaliente en examen general de egreso. (EGEL)

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45
Realizado	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	66.70	62.43	62.43	62.43	62.43	62.43

Observaciones: Los resultados de la aplicación de los exámenes de egreso dependen del compromiso que a nivel personal asume cada alumno que lo presenta, ya que para cumplir el requisito de egreso solamente tienen que presentar el examen y no se exige un resultado determinado. Respecto a la aplicación del segundo semestre de 2017 no se tienen aun datos que pueden modificar la integración del resultado para poderlo comparar con el año 2016, ya que las dos aplicaciones de 2017 se acumulan para generar el resultado anual, esperando que los resultados de la segunda aplicación permitan incrementar el valor del indicador. Se analizará el comportamiento histórico del indicador para valorar la meta programada a 2018.

Indicador: Porcentaje de alumnos de Licenciatura con movilidad nacional e internacional.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.15	3.15	3.15	3.15	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	5.03	5.03	5.03
Realizado	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.39	3.39	3.39

Observaciones: La movilidad de los estudiantes esta determinada por el interés y las posibilidades económicas de sus familias. Para el año 2017 se presenta un incremento respecto al año 2016, sin embargo, se esta analizando la meta que se estableció para este año, ya que no es consistente con el alcance planteado en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024. Las convocatorias para los periodos de movilidad se realizaron de la misma manera que en el año 2016 sin considerar una disminución en los apoyos que se ofrecen a los estudiantes.

Indicador: Porcentaje de alumnos de Licenciatura en movilidad nacional e internacional.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.79	10.79	10.79	10.79	8.82	8.82	10.79	10.79	10.79	10.90	10.90	10.90	10.90
Realizado	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	6.50	6.50	6.50

Observaciones: La movilidad de los estudiantes esta determinada por el interés y las posibilidades económicas de sus familias. Para el año 2017 se presenta un incremento respecto al año 2016, sin embargo, se esta analizando la meta que se estableció para este año, ya que no es consistente con el alcance planteado en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024. Las convocatorias para los periodos de movilidad se realizaron de la misma manera que en el año 2016 sin considerar una disminución en los apoyos que se ofrecen a los estudiantes.

Indicador: Porcentaje de alumnos de Licenciatura en movilidad recibidos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.47	1.47	1.47	1.47	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.88	1.88	1.88
Realizado	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.99	1.99	1.99

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de alumnos de pregrado con requisitos de egreso completos antes de egresar

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00
Realizado	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

Observaciones: A partir del mes de agosto de 2017 se implementaron nuevas estrategias en el Programa Institucional de Tutorías donde uno de sus objetivos es el de contribuir que los alumnos que estén a punto de egresar hayan cumplido con todos los requisitos necesarios; por lo que se espera que para el 2018 este indicador tenga un comportamiento más positivo. Este indicador se estableció a partir de 2016 y se comienza a analizar su comportamiento a partir de este año.

Indicador: Porcentaje de cobertura a nivel Licenciatura.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	42.24	42.24	42.24	42.24
Realizado	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.41	38.14	38.14	38.14	38.14

Observaciones: A pesar de que se incremento la oferta educativa de la institución , el número de solicitudes de ingreso aumento en mayor proporción. Sin embargo, la proyección se estará analizando para replantear la meta del 2018, considerando que el número de solicitudes sigue presentando un incremento importante año con año.

Indicador: Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Comités de Diseño y Rediseño y Comités de Evaluación.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	98.85	98.85	98.85
Realizado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones: El indicador actualmente se esta valorando respecto a su utilidad, ya que se considera como un indicador de proceso y no de resultados, el cual aún se esta trabajando para obtener el valor alcanzado en el 2017.

Indicador: Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Consejos Académicos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	100.00	100.00	100.00
Realizado	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88

Observaciones: El indicador actualmente se esta valorando respecto a su utilidad, ya que se considera como un indicador de proceso y no de resultados, el cual aún se esta trabajando para obtener el valor alcanzado en el 2017.

Indicador: Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por Cuerpos Académicos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	96.54	96.54	96.54
Realizado	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74	77.74

Observaciones: El indicador actualmente se esta valorando respecto a su utilidad, ya que se considera como un indicador de proceso y no de resultados, el cual aún se esta trabajando para obtener el valor alcanzado en el 2017.

Indicador: Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	99.89	99.89	99.89
Realizado	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24	83.24

Observaciones: El indicador actualmente se esta valorando respecto a su utilidad, ya que se considera como un indicador de proceso y no de resultados, el cual aún se esta trabajando para obtener el valor alcanzado en el 2017.

Indicador: Porcentaje de decremento en el abandono temprano semestral a nivel Licenciatura

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
Realizado	4.57	4.57	4.57	4.57	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26	-2.26

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de decremento en el indice de reprobación semestral por materia a nivel Licenciatura

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-16.16	-16.16	-16.16	-16.16	-16.16	-16.16	-16.16
Realizado	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.08	0.08	0.08	0.08

Observaciones: A partir de 2017 se han implementado un conjunto de estrategias a nivel institucional a través de la Dirección General de Docencia de Pregrado en conjunto con la autoridades de cada Centro académico, a fin de disminuir en forma significativa el índice de reprobación, sin embargo; el impacto de estas acciones para este periodo aún no se ven reflejadas.

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel pregrado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
Realizado	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	42.03	42.03	42.03	42.03

Observaciones: La apertura de once programas educativos a partir de 2012 en las áreas de Ingeniería y Ciencias Empresariales han impactado la tendencia de este indicador. Su comportamiento histórico estará incidiendo en la proyección anualizada y posiblemente en el replanteamiento del alcance a 2024.

Indicador: Porcentaje de estudiantes de pregrado en actividades deportivas y cultura física.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.75	38.75	38.75	38.75
Realizado	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	38.70	20.93	20.93

Observaciones: Se incremento la población estudiantil pero también hubo un decremento de la solicitudes de los cursos por parte de los estudiantes de pregrado. Dentro de las acciones en el siguiente año se analizará el comportamiento del indicador y la pertinencia de mantener en los mismo términos el programa deportivo de la institución.

Indicador: Porcentaje de PE de pregrado acreditados internacionalmente.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.61	19.61	19.61	22.50	22.50	22.50	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	26.15	26.15
Realizado	19.61	19.61	19.61	22.50	22.50	22.50	22.50	19.23	19.23	19.23	19.23	19.23	19.23

Observaciones: Aumento el número de programas evaluables y se mantuvieron el número de programas acreditados internacionalmente. A fin de cumplir el alcance a 2024 deberán plantearse nuevas estrategias considerando compromisos de los Departamentos y Programas Educativos que deberán alcanzar en 2018 esta meta.

Indicador: Porcentaje de PE de pregrado acreditados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	23.53	23.53	23.53	25.49	25.49	25.49	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	40.00	40.00
Realizado	23.53	23.53	23.53	25.49	25.49	25.49	25.49	23.52	23.52	23.52	23.52	23.52	23.52

Observaciones: El criterio de cálculo para el 2018 se modificará considerando como programas evaluados aquellos que hayan verificado un proceso ante los CIEES y/ o un órgano de COPAES. Para el 2017 la variable que se refiere a programa acreditados considera solo la evaluación ante COPAES y en una definición institucional se dará un carácter obligatorio solo a la evaluación con los CIEES considerando las posibilidades económicas por los costos que implican estos procesos.

Indicador: Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en metodologías de enseñanza de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.

Unidad de Medida
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.83	13.83	13.83	13.83
Realizado	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	14.96	14.96	14.96

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en tecnologías educativas innovadoras de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.

Unidad de Medida
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	33.44	33.44	33.44	33.44	36.37	36.37	36.37
Realizado	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	29.68	29.68	29.68

Observaciones: Se presentó un número menor de profesores interesados en tomar cursos de actualización en tecnologías educativas. Para cumplir con sus créditos obligatorios de capacitación cada profesor puede elegir diferentes tipos de cursos y no necesariamente los relativos a la actualización de sus conocimientos en el uso de la tecnología educativa.

Indicador: Porcentaje de Profesores de tiempo completo actualizados en un segundo idioma de acuerdo al Modelo Educativo Institucional.

Unidad de Medida
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	9.58	9.58	9.58	9.58	18.51	18.51	18.51
Realizado	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	4.24	4.24	4.24

Observaciones: Las estrategias a fin de llevar el cumplimiento de este objetivo dentro de los alcances establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional no han sido pertinentes para mostrar un avance significativo, sin embargo, en el análisis que se hace del indicador se identifican varias inconsistencias y diferencias respecto a su medición y a la intención que se tuvo en su momento al plantear este indicador, por lo que se esta en proceso de redefinirse.

Indicador: Porcentaje de profesores que apoyan al diseño y/o revisión de programas de materia

Unidad de Medida
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	87.39	87.39	87.39	87.39
Realizado	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	92.25	92.25	92.25

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de PTC con Posgrado

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	97.67	97.67	97.67	97.88	97.88	97.88	97.88	97.88	97.88	98.20	98.20	98.20	98.20
Realizado	97.67	97.67	97.67	97.88	97.88	97.88	97.88	97.88	97.90	97.90	97.90	97.90	97.90

Observaciones: Los profesores que no están habilitados con un posgrado (8 de 376) están en su supuesto cercano de jubilación por lo cual ya no tienen interés en obtener un posgrado. Como estrategia la institución desde hace varios años atrás ha puesto como requisito indispensable en los concursos de oposición externa como grado mínimo Maestría y preferente Doctorado para la asignación de nuevas plazas.

Indicador: Porcentaje de PTC en cuerpos académicos en consolidación y consolidados

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.90	80.90	80.90	80.90
Realizado	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	80.30	88.10	88.10	88.10	88.10	88.10

Observaciones:

Indicador: Porcentaje de titulación de pregrado.

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	90.88	90.88	90.88	90.88	90.88	95.80	95.80
Realizado	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	80.07	90.99	90.99	90.99	90.99

Observaciones: El avance del indicador 2017 ha sido muy importante ya que se incremento del 80.07% al 90.99%, sin embargo; el criterio para establecer a meta fue erróneo por lo que su alcance para 2018 se vera re valorado respecto a su contribución para cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa: Calidad y competitividad académica.

Objetivo: Contribuir a lograr que los alumnos alcancen un nivel de calidad académica avalada por organismos externos, mediante la superación del personal académico que impulse la generación y aplicación del conocimiento a través de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en beneficio de su entorno, así como la toma de decisiones de los indicadores de desempeño que consolidarán a la Universidad como una institución competitiva y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas del proceso educativo.

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1.00	1.00	1.00	3.10	4.70	6.00	4.80	6.70	4.70	8.00	2.00	57.00	100.00
Realizado	9.70	20.90	17.70	11.30	18.50	6.20	18.30	14.40	20.90	10.00	4.30	31.30	183.50

Observaciones: Se ha detectado error en algunas capturas internas de avances PBR, dando como resultado un avance real de septiembre de 6.6%.

El 100% acumulado de meta para 2017, corresponde a un sexto de % con respecto al sexenio gubernamental.

La meta programada para el 2017 se superó debido a la integración de recursos complementarios de fuente Federal.

Programa: Dirección estratégica institucional.

Objetivo: Contribuir en el cumplimiento de las expectativas de formación educativa de las empresas de producción y servicios así como las necesidades del sector educativo medio superior y superior, mediante estrategias y directrices de desarrollo académico, de soporte técnico y administrativo, en apego a la normatividad estatal y federal de carácter educativo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las estrategias institucionales.

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1.00	1.00	1.00	23.00	1.00	3.00	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	46.00	100.00
Realizado	10.40	11.30	11.20	6.10	13.90	23.10	2.80	14.30	32.60	38.60	18.00	21.80	204.10

Observaciones: El 100% acumulado de meta para 2017, corresponde a un sexto de % con respecto al sexenio gubernamental.

La meta programada para el 2017 se superó debido a la integración de recursos complementarios de fuente Federal.

Programa: Planeación para la mejora en la toma de decisiones.

Objetivo: Contribuir a la obtención de las competencias profesionales en el alumno(a), la confiabilidad en los registros académicos y el cumplimiento del indicador de titulación, mediante la implementación de procesos de planeación operativa actualizados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas de planeación operativa.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.50	5.60	5.50	7.00	9.10	8.60	8.50	17.20	14.20	8.60	7.40	5.80	100.00
Realizado	2.80	6.40	7.90	10.80	9.80	8.90	10.80	16.30	11.60	4.90	10.40	9.90	110.50

Observaciones: El 100% acumulado de meta para 2017, corresponde a un sexto de % con respecto al sexenio gubernamental.

La meta programada para el 2017 se superó debido a la integración de recursos complementarios de fuente Federal.

Programa: Soporte administrativo para una educación de calidad.

Objetivo: Contribuir con la entrega de servicios internos y externos a la comunidad universitaria, mediante procesos administrativos adecuados y de calidad.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas de servicio administrativo.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.70	2.70	2.70	6.60	17.40	9.50	3.80	4.00	9.30	3.80	9.30	28.20	100.00
Realizado	2.70	2.70	5.90	10.20	13.50	17.90	2.40	13.70	21.20	2.60	2.10	10.90	105.80

Observaciones: Se ha detectado error en algunas capturas internas de avances PBR, dando como resultado un avance real de septiembre de 7.9%.

El 100% acumulado de meta para 2017, corresponde a un sexto de % con respecto al sexenio gubernamental.

La meta programada para el 2017 se superó debido a la integración de recursos complementarios de fuente Federal.

Programa: Vinculación de alta complejidad.

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, mediante talleres culturales y deportivos, generación de proyectos de desarrollo tecnológico, posicionamiento, así como procesos consolidados de vinculación, alineados a las necesidades del entorno.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas del proceso de vinculación.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.80	1.40	2.00	5.30	13.20	8.80	10.50	7.80	19.60	2.00	14.90	9.70	100.00
Realizado	8.80	2.10	6.80	12.00	36.80	8.30	8.80	6.30	61.20	10.00	21.40	8.60	191.10

Observaciones: Se ha detectado error en algunas capturas internas de avances PBR, dando como resultado un avance real de septiembre de 32.6%.

El 100% acumulado de meta para 2017, corresponde a un sexto de % con respecto al sexenio gubernamental.

La meta programada para el 2017 se superó debido a la integración de recursos complementarios de fuente Federal.

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa: Programa de calidad educativa para una formación integral de excelencia y la generación y transferencia del conocimiento

Objetivo: Contribuir a la cobertura y al desarrollo estatal en el periodo del 2016 al 2022 mediante ofertar Programas Educativos de TSU con continuidad de estudios que atienda la demanda del sector productivo.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Tasa de egreso

Unidad de
Medida

Tasa de egreso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

Observaciones: Por naturaleza del programa se mide a través de la tasa de egreso. Este indicador se reporta en el mes de Septiembre, la meta programada no se logró por el alto abandono escolar de los estudiantes por situaciones multifactoriales ajenas a la Institución.

Proyecto: Universidad con Investigación y Desarrollo Tecnológico

Objetivo: Fortalecer la investigación, fomentando la aplicación de líneas innovadoras articuladas con los programas educativos de la universidad y privilegiando la transferencia de tecnología para la solución de problemas de impacto regional.

Indicador: Publicaciones

Unidad de
Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Observaciones: Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Proyecto: Universidad de Alta Calidad Educativa

Objetivo: Ofertar Programas Educativos de TSU con continuidad de estudios que atienda la demanda del sector productivo para contribuir a la cobertura y al desarrollo estatal en el periodo del 2016 al 2022.

Indicador: Matricula

Unidad de
Medida

Matrícula

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00	0.00	4,721.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El avance de este indicador se reporta en el mes de Septiembre

Proyecto: Universidad Humanista

Objetivo: Promover en la comunidad universitaria hábitos saludables, los derechos humanos, la igualdad, la paz, la visión global y el respeto a la diversidad.

Indicador: Programa de Universidad humanista implementado

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

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

Observaciones: Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Proyecto: Universidad Internacional

Objetivo: Fomentar la internacionalización a efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; y la creación de redes colaborativas en materia académica, formativa y de investigación.

Indicador: Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras

Unidad de Medida

Número de alumnos

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

Observaciones: Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Proyecto: Universidad Sustentable

Objetivo: Implementar el proyecto Integral para el desarrollo de una Universidad sustentable que impacte de manera significativa el uso de los recursos, el compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación del proyecto integral de universidad sustentable

Unidad de Medida

% de cumplimiento

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

Observaciones: Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Proyecto: Universidad Vinculada

Objetivo: Vincular los programas educativos con el sector productivo y apoyar al desarrollo del sector productivo de Aguascalientes mediante la prestación de servicios tecnológicos y consultoría especializada para impulsar la modernización y desarrollo de las empresas y la generación de recursos propios para la institución.

Indicador: Recursos propios generados por servicios tecnológicos proporcionados.

Unidad de
Medida

Pesos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

Observaciones: Este indicador se reportará cuatrimestralmente

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa: Programa de gestión, administración y finanzas Subdirección de servicios administrativos y contabilidad

Objetivo: Contribuir a lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos, en función de las necesidades de la Universidad

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de egresados del nivel superior que obtienen su título.

Unidad de
Medida

% cumplimiento anual

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	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.50	7.50	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00

Observaciones:

Unidad de
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	6.00	90.00
Realizado	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	11.00	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	6.00	88.00

Observaciones: A partir del tercer trimestre se hizo una modificación , al indicador de desempeño de la Universidad , derivado de un análisis con relación al programa definido, realizando un ajuste con la finalidad de que atendiera al objetivo que se propone.

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa: Proceso de Difusión y Extensión Universitaria

Objetivo: Se alcanza la meta de la matrícula de nuevo ingreso

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de cobertura de matrícula de nuevo Ingreso

Unidad de
Medida

Índice

Registro de Avance

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

Observaciones:

Programa: Proceso de Dirección Estratégica

Objetivo: La Universidad tiene control de la actividad institucional para garantizar la calidad de sus servicios mediante los Sistemas de Gestión certificados.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de avance del programa de mantenimiento de los procesos certificados de la Universidad.

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

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	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa: Proceso de Gestión

Objetivo: Se cumplen con los objetivos programados mediante un uso óptimo de los recursos financieros disponibles

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de gestión de servicios financieros

Unidad de
Medida

Índice

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	74.30	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00	120.50	93.53

Observaciones: Mes de Diciembre calculado aproximado, en virtud que aun no se tiene el cierre contable. La fecha de cierre es posterior a la fecha en que se informa por lo que esta cantidad puede variar.

Programa: Proceso de Vinculación

Objetivo: Mejor calidad de vida de la población

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Índice de proyectos asesorados anualmente en la Universidad

Unidad de
Medida

Índice

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	3.00	3.00	4.00	100.00

Observaciones:

Programa: Proceso Educativo

Objetivo: Mantener e incrementar la matrícula

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Observaciones: Las áreas involucradas recopilaron la información solicitada por los organismos acreditadores durante tres trimestres, excepto la de un programa educativo; la documentación se entregó vía electrónica para la programación de la visita de la evaluación de la información en sitio por el organismo acreditador, sin embargo el organismo acreditador programó las visitas de evaluación para el primer semestre del 2018.

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa: Programa Académico

Objetivo: Ofertar programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería reconocidos por su calidad y pertinencia, formar profesionistas bilingües altamente capacitados en su área técnica con competencias globales y sostenibles y contar con una plantilla docente debidamente capacitada en su área de conocimiento.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	52.00
Realizado	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	57.00

Observaciones:

Programa: Programa de Gestión Universitaria

Objetivo: Mantener una estructura organizacional de acuerdo con las necesidades universitarias y la suficiencia presupuestal, garantizar la eficiencia de los procesos administrativos y académicos y asegurar la estabilidad financiera e implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con las exigencias de la mejora continua.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de los Presupuestos basados en Resultados (PbR)

Unidad de Medida

% de cumplimiento

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	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	9.00	10.00	8.00	8.00	7.00	9.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	100.00

Observaciones:

Programa: Programa de Vinculación

Objetivo: Fortalecer y consolidar la vinculación de la Universidad con los distintos sectores sociales y productivos, promover la oferta educativa, cursos de extensión e infraestructura universitaria, difundir las actividades y los resultados del trabajo universitario, promover la cultura de la internacionalización en la comunidad universitaria y apoyar en la formación integral del estudiante a través de actividades paraescolares.

Proyecto:

Objetivo:

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de convenios programados

Unidad de
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	65.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	19.00

Observaciones: Durante el trimestre existió un cambio estructural, el cual afectó de manera considerable el avance de este indicador.