

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	03- Despacho del Ejecutivo Estatal
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las funciones del ejecutivo estatal (00332)
Número SEFI:	10324
Objetivo del Programa:	recursos presupuestales ejercidos

Unidad Ejecutora:	030101 Oficina del C. Gobernador 030201 Oficina del Secretario Particular 030202 Dirección General de Relaciones Públicas 030203 Dirección General de Atención a la Ciudadanía 003204 Dirección General de Giras 030205 Coordinación de Seguridad y Protección 030206 Dirección General de Administración y Servicios 030207 Dirección General de Control y Seguimiento 030208 Coordinación Jurídica 030209 Representación en la Ciudad de México 030211 Coordinación Operativa y de Servicios de Casa Aguascalientes 030212 Coordinación Ejecutiva de la Secretaría Particular 030402 Dirección General de Administración y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$105,689,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.24		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(suma presupuesto ejercido / suma del presupuesto original + ampliaciones - reducciones) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 programación del presupuesto acorde a las necesidades
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	13,845,300.00	7,884,500.00	6,717,100.00	8,450,300.00	6,313,200.00	6,303,300.00	5,997,800.00	5,992,500.00	5,998,200.00	6,533,300.00	6,101,100.00	20,449,300.00	100,585,900.00	129
	Real	17,419,090.00	7,128,933.00	9,090,202.00	10,026,456.00	14,618,051.00	11,182,583.00	10,134,389.00	9,751,039.00	10,283,959.00	14,668,978.00	15,266,938.00	0.00	129,570,618.00	128.82

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 realización de comprobación del gasto ejercido mediante los trámites de pago presentados ante la secretaria de finanzas, sefi
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	70.00	150.00	171.00	150.00	200.00	200.00	200.00	300.00	150.00	100.00	100.00	250.00	2,041.00	97
	Real	99.00	150.00	231.00	154.00	211.00	195.00	140.00	173.00	172.00	195.00	259.00	0.00	1,979.00	96.96

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 verificación de cumplimiento del ejercicio presupuestal
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	60.00	100.00	140.00	150.00	150.00	150.00	170.00	230.00	230.00	100.00	100.00	170.00	1,750.00	92
	Real	90.00	130.00	186.00	119.00	186.00	159.00	118.00	146.00	148.00	134.00	201.00	0.00	1,617.00	92.40



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Dependencia:	03- Despacho del Ejecutivo Estatal
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención ciudadana de corazón (00333)
Número SEFI:	10325
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros como el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.
Unidad Ejecutora:	030203 Dirección General de Atención a la Ciudadanía

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.17. Atención ciudadana	Estrategia	2.17.1. Atención Ciudadana de Corazón.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el estado (coneval)	mide las carencias sociales del estado, para orientar en reducir la vulnerabilidad social y mejoras las condiciones de vida de los ciudadanos del estado de aguascalientes.	(total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2022 / total de población en el estado en el año 2022) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la dgac	mide la eficacia de la entidad gubernamental en el manejo de las solicitudes de apoyos presentados por los ciudadanos a la dgac	(total de solicitudes positivas / total de solicitantes atendidos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	136.81			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias		mide el porcentaje de solicitudes a la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	(total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1. acercamiento de la población vulnerable a la dirección general de atención a la ciudadanía en la canalizacion de solicitudes de competencia a otras instancias
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes recibidas	Prog	230.00	120.00	400.00	200.00	200.00	400.00	400.00	125.00	200.00	126.00	450.00	150.00	3,001.00	202
	Real	670.00	658.00	619.00	426.00	497.00	436.00	490.00	548.00	755.00	533.00	437.00	0.00	6,069.00	202.23

Observaciones:

Actividad	002. 1.2. elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes actividades
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios	Prog	150.00	100.00	300.00	100.00	100.00	400.00	400.00	100.00	100.00	700.00	500.00	800.00	3,750.00	47
	Real	212.00	235.00	129.00	134.00	132.00	128.00	128.00	162.00	230.00	148.00	127.00	0.00	1,765.00	47.07

Observaciones:

Actividad	003. 1.3. seguimiento de canalización de las solicitudes actividades
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes atendidas	Prog	200.00	100.00	400.00	100.00	200.00	400.00	300.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	2,500.00	243
	Real	670.00	658.00	619.00	426.00	497.00	436.00	490.00	548.00	755.00	533.00	437.00	0.00	6,069.00	242.76

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	116.37			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la dgac		mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la dirección general de atención a la ciudadanía	(total de apoyos directos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1. presentación de solicitudes viables de apoyo directo a la dirección general de atención a la ciudadanía
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes recibidas	Prog	100.00	150.00	250.00	100.00	100.00	350.00	350.00	250.00	250.00	150.00	150.00	100.00	2,300.00	116
	Real	321.00	327.00	289.00	223.00	225.00	282.00	275.00	266.00	146.00	75.00	230.00	0.00	2,659.00	115.61

Observaciones:

Actividad	002. 2.2. elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudios de Trabajo Social	Prog	130.00	150.00	250.00	100.00	100.00	350.00	350.00	250.00	250.00	150.00	150.00	100.00	2,330.00	114
	Real	321.00	327.00	289.00	223.00	225.00	282.00	275.00	266.00	146.00	75.00	230.00	0.00	2,659.00	114.12

Observaciones:

Actividad	003. 2.3. integración de expediente para cada solicitud atendida
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
EXPEDIENTES ELABORADOS	Prog	125.00	150.00	150.00	100.00	100.00	350.00	350.00	250.00	250.00	150.00	150.00	100.00	2,225.00	118
	Real	314.00	322.00	285.00	214.00	221.00	280.00	275.00	265.00	145.00	75.00	230.00	0.00	2,626.00	118.02

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	04- Coordinación General Ejecutiva de Gabinete
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y seguimiento de la Política Pública, Gestión Intergubernamental (06646)
Número SEFI:	10676
Objetivo del Programa:	Coordinar y supervisar el desempeño de la gestión gubernamental de la Administración Pública Estatal.

Unidad Ejecutora:	040101 Oficina del Coordinador General de Gabinete 040201 Dirección General de Asuntos Internacionales 040301 Dirección General de Monitoreo y Seguimiento de Programas Estratégicos 040401 Dirección General de Análisis Político y Políticas Públicas 040501 Dirección General de Enlaces con Gabinetes 040601 Dirección General de Mensaje e Información Gubernamental
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.8. Coordinación Ejecutiva de Gabinete	Estrategia	5.8 .1. Coordinación y seguimiento de la Política Pública, Gestión Intergubernamental.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$25,399,200.00	% Avance del Presupuesto	82.07

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los procesos generados		Este indicador mide la elaboración y seguimiento de reportes de avances en los procesos, así como evidencias generadas, por parte de las unidades administrativas, para llevar un control de las carpetas mensuales de seguimiento	(Reporte de avance de los procesos generados /Reporte de avance de los procesos a realizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión a las solicitudes y registro en el mediante reportes de cumplimiento de acuerdos de cada uno de los gabinetes generados en las reuniones del Gabinete Legal y Gabinetes Sectoriales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del Diseño de la propuesta de Modelo de Gestión Gubernamental mediante la generacion de reportes del mismo diseño
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Generación de reportes de las agendas internacionales del Titular del Ejecutivo del Estado, mediante los apoyos realizados por parte dirección de Asuntos Internacionales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	. Revisión y seguimiento a las propuestas de atención derivadas de los indicadores de gestión rezagados de las dependencias y entidades mediante los reportes de indicadores del nivel actividades de los Programas Presupuestarios
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Seguimiento al cumplimiento de los proyectos estratégicos, incluidos en le Plan de Desarrollo Estatal (PDE), con la elaboración de reportes de avance de los proyectos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Recepción de reportes de las dependencias y entidades para generar la Agenda de alto impacto														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Recepción de solicitudes de mensaje por parte de la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	25- Consejería Jurídica del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362)
Número SEFI:	10674
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la investigación jurídica para la realización de una buena función pública por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y sus Municipios.
Unidad Ejecutora:	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.7. Consejería Jurídica	Estrategia	5.7 .1. Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.1 Asuntos financieros		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	90.63			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos por la CJEA.	Contribuir al ejercicio de los recursos y al desarrollo de las actividades realizadas por la CJEA para que se realicen con eficiencia y eficacia.	(Recurso ejercido / Recurso aprobado) X100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Contratación de Despachos externos especializados.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Debido a una omisión de captura, se reporta en el mes de octubre el 100% del cumplimiento de la actividad que se llevo a cabo durante los meses de abril a septiembre 2023.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Realización de asesorías tecnico jurídicas.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	15.00	80.00	81
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	65.00	81.25

Observaciones: Debido a una omisión de captura, se reporta en el mes de octubre el acumulado de asesorías realizadas durante los 3 primeros trimestres del año y del mes de octubre.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (06573)
Número SEFI:	10662
Objetivo del Programa:	Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal
Unidad Ejecutora:	220501 Coordinación Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$79,016,600.00	% Avance del Presupuesto	37.65

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	232.78			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Avance en el ejercicio del presupuesto para la adquisición de materiales y servicios para la CMOV	Son aquellos recursos destinados para adquisición de materiales y servicios para actividades de la CMOV	(Recursos ejercidos/recursos programados) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Adquisiciones de materiales y servicios
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	23.12	9.59	3.32	6.49	8.77	3.78	3.43	4.77	3.88	4.60	4.69	23.57	100.01	233
	Real	0.94	2.04	2.56	7.60	51.30	1.12	43.92	29.11	42.74	51.47	0.00	0.00	232.80	232.78

Observaciones: El incremento en lo realizado durante los meses de Mayo, Julio, Agosto y Septiembre se debe a reasignaciones presupuestales para el ejercicio de recursos para Comunicación (SECOVOG).

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	57.66			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la remuneración de la nómina del personal de la CMOV		Recursos responsablemente ejercidos para la remuneración de la nómina del personal de la CMOV	(Recursos ejercidos/Recursos programados) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de la nómina del personal de la CMOV
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.10	6.52	6.51	8.75	6.81	6.99	6.97	6.89	6.88	6.87	6.91	19.81	100.01	58
	Real	5.48	5.58	6.51	6.07	6.85	5.76	5.22	5.33	5.40	5.47	0.00	0.00	57.67	57.66

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la implementación de un sistema de transporte colectivo de calidad que sea de satisfacción para los usuarios.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.5.6 Otros relacionados con transporte		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$324,779,000.00	% Avance del Presupuesto	65.99

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Población Satisfecha con el servicio de transporte público.	Mide la satisfacción de los usuarios con el servicio de transporte colectivo urbano.	(Población de 18 años y más la cual expresa satisfacción con el servicio de transporte público / Total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad que es usuaria del servicio de transporte público) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del Sistema de Transporte Multimodal de Aguascalientes	Mide el nivel de servicio de calidad entregado a los usuarios del transporte colectivo urbano.	(Acciones realizadas/Acciones programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	56.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la consolidación del pago electrónico.		Se refiere a la cantidad de usuarios del transporte colectivo urbano que pagan su tarifa con medios electrónicos.	(Monto de recaudo en electrónico/Monto de recaudo total)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Consolidación del pago electrónico
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	56
	Real	0.00	0.50	1.20	2.10	5.50	9.30	8.30	20.45	25.40	28.00	0.00	0.00	28.00	56.00

Observaciones: Se está haciendo un plan para fortalecer la red de venta y recarga. Para tener más puntos.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las acciones para obtener una certificación del servicio de calidad.		Se refiere a evaluar con estándares internacionales la prestación del servicio de transporte público para la mejora en la calidad continua.	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Instalación de internet gratuito para los usuarios en las unidades
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación a operadores
-----------	--------------------------------

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	79.74		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de la programación del Transporte Colectivo Urbano	Se medirán los kilómetros efectivamente recorridos por las unidades de la Flota Vehicular del transporte colectivo urbano, conforme a la programación semanal elaborada por la CMOV.	(kilómetros efectivamente recorridos/Kilómetros programados)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Elaboración de la programación del Transporte Colectivo Urbano
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	96
	Real	85.00	87.00	87.00	90.00	92.00	94.00	92.00	93.00	94.00	95.00	0.00	0.00	90.90	95.68

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del programa de equipamiento para portabicicletas.	Mide las acciones realizadas para dotar al sistema de la capacidad para portar bicicletas.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Adquisición de unidades con equipamiento para porta bicicletas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100
	Real	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	100.00

Observaciones: La adquisición de unidades se hace por renovación cuando las anteriores salgan por antigüedad.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	111.58			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del programa de Tarifa Preferencial		Mide la existencia del programa y acceso al público para el goce de la tarifa preferencial conforme a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.	(Número de programas de activos/Número de programas requeridos)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Expedición de tarjetas de tarifa preferencial a usuarios del transporte colectivo urbano					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	112
	Real	0.00	0.00	1.00	1.50	2.00	3.11	4.02	8.86	13.69	13.39	0.00	0.00	13.39	111.58

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Flota Vehicular que cumple con la normativa.		Se refiere a las unidades de la flota vehicular del SITMA que se mantienen dentro de la normatividad aplicable, con apego a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.	(Unidades en norma/Flota Vehicular Total)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Elaboración de la Revista físico-mecánica de las unidades					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: Todas las unidades registradas para dar el servicio de transporte colectivo urbano aprobaron la revisión físico mecánica

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Participación ciudadana y profesionalización (07512)
Número SEFI:	10709
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a la rendición de cuentas con la participación ciudadana y la profesionalización de los servidores públicos.
Unidad Ejecutora:	200901 Dirección General de Procesos Internos

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .2. Participación ciudadana y profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$1,803,000.00	% Avance del Presupuesto	80.40

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante 2021.	(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) x 100 - 1	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	(Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones de Contraloría Social efectuadas		Son aquellos que realizan los servidores de la administración pública estatal, así como las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas para que los beneficiarios de los programas de desarrollo social lleven a cabo sus actividades de contraloría social.	(Capacitaciones efectuadas / Capacitaciones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Promoción de actividades de Contraloría Social.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Comités de Contraloría Social Integrados		Formar una organización social constituida como comité ciudadano de control, que realice acciones de vigilancia de la ejecución de los programas sociales.	(Comités de Contraloría Social integrados / Total de programas sociales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de Comités de Contraloría Social
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización (07510)
Número SEFI:	10707
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200102 Dirección General de Administración
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .4. Profesionalización.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$20,841,600.00	% Avance del Presupuesto	97.44

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera.	Mide el porcentaje de avance del ejercicio de los recursos de la Contraloría del Estado.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Gestión de trámites para el ejercicio del presupuesto
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de atención a asuntos jurídicos. (07513)
Número SEFI:	10710
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$4,940,900.00	% Avance del Presupuesto	82.70

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención a asuntos jurídicos	Mide la atención a las consultas o actividades jurídicas realizadas por la Dirección General Jurídica.	(Número de actividades realizadas / Número de consultas solicitadas)	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atención de solicitudes sobre temas jurídicos
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones: Se atendieron todas las solicitudes jurídicas recibidas

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría a fondos federales y estatales (07511)
Número SEFI:	10708
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental mediante la evaluación de la gestión de los fondos públicos federales y estatales para garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en su utilización.
Unidad Ejecutora:	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$7,498,100.00	% Avance del Presupuesto	59.83

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante 2021.	(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) x 100 - 1	Relativo	Descendente	d. Economía	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	(Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance a la atención de las observaciones de auditorías.		Mide el avance de las solventaciones a las observaciones en las auditorías realizadas a los fondos y programas con recursos de inversión pública.	(Número de solventaciones / Total de observaciones) * 100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Atención de observaciones de auditorías a fondos y programas de inversión pública.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.
Unidad Ejecutora:	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$10,643,100.00	% Avance del Presupuesto	102.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción	Medir la percepción sobre la situación de la corrupción en México durante 2021.	(Población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción / Población de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100,000 habitantes o más) x 100 - 1	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos	Generar estimaciones sobre la confianza que se tiene en algunos actores de la administración pública.	(Porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia servidores públicos / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de auditorías realizadas de manera virtual		Número de auditorías que se realizan de manera virtual, con interacción humana y herramientas tecnológicas de comunicación a tiempo real.	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de un Nuevo Enfoque de Auditoría.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la implementación del Modelo Estatal de Control Interno		Implementación del nuevo Modelo Estatal de Control Interno	(Número de etapas de la implementación del Modelo Estatal de Control Interno / Total de etapas para la implementación del Modelo Estatal de Control Interno)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización del Modelo Estatal de Control Interno.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00	5.00	50.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00	5.00	50.00	100.00

Observaciones: Se encuentra el modelo de control en proyecto para su publicación posterior

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del seguimiento a recomendaciones		Verifica el avance de la atención a las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas de las auditorías financieras y de control interno.	(Número recomendaciones correctivas y preventivas atendidas / Total de recomendaciones correctivas y preventivas realizadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Observación al seguimiento a cédulas de observación para el logro de la solventación de auditorías financieras y de control interno.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de certificación realizados	Cursos para la certificación de servidores públicos en materia de control, vigilancia, fiscalización y evaluación.	(Número de cursos realizados / Número de cursos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Certificación en el tema "Gobierno transparente".														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.(07514)
Número SEFI:	10711
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.
Unidad Ejecutora:	200901 Dirección General de Procesos Internos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	80.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de informes de rendición de cuentas	Mide las actividades realizadas por la Coordinación de Rendición de Cuentas a fin de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en la materia.	(Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Realización de informes de capacitaciones a servidores públicos
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones: Se cumplió con el Plan Anual de Capacitación a servidores públicos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509)
Número SEFI:	10706
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.
Unidad Ejecutora:	200101 Oficina del Contralor del Estado

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$13,983,000.00	% Avance del Presupuesto	102.64

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actividades de fiscalización a Entidades y Dependencias realizadas.	Mide la realización de actividades de fiscalización a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.	(Número de actividades de fiscalización realizadas / Total de actividades de fiscalización programada) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atención a las Dependencias y Entidades con procesos de fiscalización
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00

Observaciones: Se está cumpliendo con los Planes Anuales de Auditorías

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. (06505)
Número SEFI:	10705
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .3. Transparencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$1,152,700.00	% Avance del Presupuesto	60.99

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Transparencia, Ética e Integridad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide la verificación al cumplimiento en materia de Transparencia, Ética e Integridad de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(Total de verificaciones efectuadas / Total de verificaciones programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de verificaciones de Transparencia
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rendición de Cuentas (00968)
Número SEFI:	10269
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la mejora de la transparencia y rendición de cuentas para el uso adecuado de recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos Gubernamentales apegados a la normatividad aplicable.

Unidad Ejecutora:	201001 Unidad Investigadora 201101 Unidad Substanciadora
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$4,030,300.00	% Avance del Presupuesto	64.08

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1,233.91			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance acciones para promover y garantizar la transparencia	Mide las acciones emprendidas con el objetivo de promover y garantizar la transparencia, fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, el fácil acceso a la información pública y promover una cultura de transparencia integra para mejorar la gobernanza y la gestión pública.	(Total de acciones emprendidas / Total de acciones programadas) * 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Recepción de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	752
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	158.00	36.00	67.67	751.85

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad		002. Remisión de Quejas y Denuncias por incompetencia													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	280
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	34.00	3.00	14.00	280.00

Observaciones:

Actividad		003. Realización de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	114.00	8.00	74.00	74.00

Observaciones:

Actividad		004. Realización de acuerdos de conclusión por falta de elementos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	967
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	104.00	8.00	38.67	966.67

Observaciones:

Actividad		005. Gobierno Transparente.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Auditorías patrimoniales (Bienes muebles, inmuebles y parque vehicular) (10025)
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Salvaguardar el patrimonio del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sus diferentes dependencias y entidades

Unidad Ejecutora:	190701 Dirección General de Control Patrimonial
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$72,500.00	% Avance del Presupuesto	97.78

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.48			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las revisiones al patrimonio propiedad o al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Mide las verificaciones físicas y documentales de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Número total de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular verificados, resguardados y/o regularizados / número total de los bienes muebles e inmuebles y parque vehicular programados a verificar, resguardar y/o regularizar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble	Prog	0.00	0.00	6,542.00	4,640.00	18,286.00	1,094.00	208.00	2,730.00	205.00	5,073.00	8,571.00	0.00	47,349.00	91
	Real	0.00	0.00	5,749.00	461.00	5,762.00	2,463.00	9,497.00	6,183.00	3,749.00	4,574.00	3,086.00	1,379.00	42,903.00	90.61

Observaciones: En el primer trimestre quedan pendientes 793 bienes muebles, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.
Durante el segundo trimestre se hace del conocimiento que en el mes de abril no se pudo realizar revisión física a la SOP, por tal motivo se tuvo que realizar ajustes e ingresar a la SEDESO, para avanzar con las revisiones físicas.
Durante el tercer trimestre el realizado se incrementó ligeramente, porque se adquirieron algunos bienes en las dependencias que se revisaron.
En el cuarto trimestre se refleja que faltó por ver un total de 4,446 bienes muebles programados para su revisión física, sin embargo, no fueron mostrados por las dependencias inspeccionadas, por esta razón no se refleja el 100% de lo programado.

Actividad	002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehiculo	Prog	0.00	0.00	81.00	248.00	565.00	36.00	3.00	51.00	4.00	40.00	97.00	0.00	1,125.00	124
	Real	0.00	0.00	72.00	0.00	120.00	299.00	190.00	204.00	138.00	270.00	30.00	74.00	1,397.00	124.18

Observaciones: En el primer trimestre quedan pendientes 9 vehículos, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.
Durante el segundo trimestre se hace del conocimiento que se retrasó el inicio de la revisión física a la SOP y SEGGOB .
Durante el tercer trimestre el realizado se incrementó ligeramente, porque se adquirieron vehículos en las dependencias que se revisaron.
En el cuarto trimestre se rebasó la programación, en virtud de que algunas de las dependencias inspeccionadas, adquirieron vehículos y a razón de eso, incrementó el total programado.

Actividad	003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	2.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	46.00	87
	Real	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	6.00	12.00	8.00	1.00	2.00	1.00	0.00	40.00	86.96



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Durante el segundo trimestre se retrasó porque las dependencias no contaban con la documentación requerida y se tuvo que volver a visitar con motivo de apoyarles en la documentación faltante en cada dependencia.
Para el tercer trimestre, se realizaron ajustes, así como se adelantaron algunas revisiones.
Durante el cuarto trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que las dependencias no contaban con la documentación.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de adquisiciones (00318)
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes

Unidad Ejecutora:	190601 Dirección General de Adquisiciones
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,888,900.00	% Avance del Presupuesto	103.27

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	93.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y Mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total) *100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
MILES DE PESOS	Prog	126.00	164.00	1,497.00	1,300.00	2,108.00	21,874.00	3,880.00	6,473.00	3,929.00	169.00	424.00	149,829.00	15,981.08	47
	Real	126.00	378.00	12,173.00	309.00	10,948.00	44.00	49,371.00	5,573.00	7,069.00	1,523.00	1,357.00	2,048.00	7,576.58	47.41

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una economía presupuestal extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación en donde no se obtiene ningún tipo de economía.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para economía presupuestal, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró una baja economía presupuestal derivada de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

Actividad		002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
MILES DE PESOS	Prog	2,449.00	32,152.00	47,196.00	45,171.00	53,370.00	168,891.00	92,359.00	120,220.00	82,172.00	35,284.00	9,627.00	1,088,977.00	148,155.67	83
	Real	2,449.00	30,080.00	166,008.00	137,563.00	215,911.00	46,016.00	82,782.00	86,342.00	83,021.00	151,067.00	162,552.00	303,255.00	122,253.83	82.52

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores locales, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró una baja derrama a proveedores locales derivada de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

Actividad		003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como Mipymes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
MILES DE PESOS	Prog	2,449.00	34,641.00	38,671.00	29,984.00	53,401.00	164,688.00	93,267.00	118,186.00	81,098.00	14,760.00	9,592.00	718,602.00	113,278.25	157
	Real	2,449.00	30,080.00	174,784.00	81,934.00	200,642.00	44,262.00	88,877.00	89,007.00	75,637.00	145,183.00	41,605.00	1,161,834.00	178,024.50	157.16

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores Mipymes, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró un excedente de derrama a proveedores Mipymes derivada de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

Actividad		004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
MILES DE PESOS	Prog	574.00	7,645.00	9,391.00	9,537.00	36,403.00	30,794.00	31,173.00	60,733.00	25,327.00	1,940.00	14,661.00	1,099,439.00	110,634.75	77
	Real	574.00	0.00	172,334.00	159,376.00	41,915.00	62,065.00	11,514.00	43,883.00	25,935.00	101,472.00	117,401.00	203,018.00	85,407.91	77.20

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la instrumentación de licitaciones públicas para la adquisición de alimentos, despensas, toners y material de limpieza.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal .

Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró un bajo porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos derivado de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de impresos (00316)
Número SEFI:	10600
Objetivo del Programa:	Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$743,400.00	% Avance del Presupuesto	99.98

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.84			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trabajo	Prog	69.00	53.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	55.00	55.00	55.00	61.83	112
	Real	69.00	53.00	96.00	97.00	70.00	70.00	84.00	58.00	51.00	67.00	51.00	67.00	69.42	112.26

Observaciones: Hay una variación entre lo real y lo programado, debido al incremento de solicitudes por parte de las dependencias.

Actividad	002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega, contra días reales de entrega													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.61	99.64	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.52	100
	Real	99.61	99.64	97.52	100.00	100.00	99.82	99.37	99.71	98.26	100.00	98.95	100.00	99.41	99.89

Observaciones: El realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de servicios básicos (00315)
Número SEFI:	10599
Objetivo del Programa:	Optimizar el uso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para un mejor control y reducción de costos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,961,100.00	% Avance del Presupuesto	97.89

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones realizadas para el pago de servicios básicos / número total de gestiones a realizar para el pago de servicios básicos)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Elaboración y entrega del expediente a la Secretaría de Finanzas (SEFI), para el pago de servicios básicos de las dependencias.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo del pago de servicios	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión del capital humano (07505)
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Asegurar que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano

Unidad Ejecutora:	190301 Dirección General de Capital Humano
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$28,435,100.00	% Avance del Presupuesto	99.45

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.12			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Nuevo ingreso de personal	Prog	1,148.00	324.00	269.00	150.00	120.00	110.00	102.00	102.00	110.00	83.00	58.00	38.00	2,614.00	118
	Real	1,148.00	324.00	269.00	181.00	258.00	140.00	137.00	92.00	178.00	140.00	116.00	111.00	3,094.00	118.36

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real está ligeramente por encima, debido a la contratación por la Feria Nacional de San Marcos.
Durante el tercer trimestre el real aumentó, debido a que, para el próximo trimestre, no habrá tantas altas.
En el cuarto trimestre hubo un incremento, ya que en algunas dependencias o entidades hubo ingresos por el cierre de año.

Actividad	002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	137.00	350.00	340.00	300.00	300.00	305.00	300.00	283.00	280.00	250.00	2,845.00	64
	Real	0.00	0.00	137.00	110.00	368.00	218.00	232.00	146.00	139.00	141.00	174.00	169.00	1,834.00	64.46

Observaciones: En el segundo trimestre el real está por debajo, debido a las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, por lo cual dejaron de acudir varias dependencias al curso de inducción.
Durante el segundo trimestre se les continuó haciendo la invitación al personal a que siga acudiendo a los cursos de inducción, pero por las cargas de trabajo, no han asistido, además de que muchos de los ingresos son de Seguridad Pública y por sus ocupaciones, no asisten.
En el cuarto trimestre el programa se cerró el 6 de diciembre, aún así tuvimos una afluencia favorable, ya que la mayoría del personal por cierre de año, se saturó de trabajo y no podían asistir, así como por periodo vacacional.

Actividad	003. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personal de mandos medios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	64
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	64.28

Observaciones: Durante el segundo trimestre hubo cambios en las adscripciones en las diferentes entidades y dependencias.
En el cuarto trimestre a pesar que se aumentó en la participación en el programa SEDE, el realizado estuvo por debajo, ya que muchos ingresos se dieron cuando ya había comenzado la planeación de metas, por lo cual no se pudieron autoevaluar y evaluar según el caso.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobierno Eficiente (00312)
Número SEFI:	10584
Objetivo del Programa:	Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios

Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,426,600.00	% Avance del Presupuesto	99.34

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de gobierno eficiente	Mide la coordinación del manejo y desenvolvimiento de las unidades administrativas	(Actividades cumplidas / actividades programadas *100)	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Gestión gubernamental homologada y eficiente													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Administrativos (00311)
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$53,604,300.00	% Avance del Presupuesto	99.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.09			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago.	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente revisado	Prog	37.00	92.00	120.00	96.00	108.00	115.00	84.00	87.00	95.00	95.00	111.00	39.00	89.92	104
	Real	37.00	92.00	74.00	57.00	91.00	104.00	81.00	104.00	93.00	114.00	132.00	145.00	93.67	104.17

Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de impresos (Talleres gráficos) (00647)
Número SEFI:	10603
Objetivo del Programa:	Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$2,429,000.00	% Avance del Presupuesto	94.21

Indicador de Nivel Fin						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Propósito						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión	Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / total de gestiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido realizado	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	71
	Real	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.43	71.43

Observaciones: En el primer, tercer y cuarto trimestre hay una ligera variación entre lo programado y lo real, ya que depende de la existencia del material en el almacén.
En el segundo trimestre existe una variación en lo programado, debido a la necesidad del material en el almacén.

Actividad		002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material recibido por partida	Prog	0.00	13.00	10.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	15.80	58
	Real	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	10.00	15.00	8.00	0.00	9.14	57.87

Observaciones: En el primer trimestre hubo una variación en el material programado por partida, para poder contar con los suministros necesarios y de esa forma, poder atender las necesidades de las dependencias.
En el segundo y cuarto trimestre hubo una variación en el material por partida programado, ya que se contaba con los suministros necesarios para solventar las necesidades de las dependencias.
En el tercer trimestre existe una variación del material por partida programado, debido a que hubo poca rotación de inventario y se contaba con material suficiente para poder solventar las necesidades de las dependencias.

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de mantenimiento vehicular SIMAVE (00314)
Número SEFI:	10598
Objetivo del Programa:	Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$186,200.00	% Avance del Presupuesto	92.25

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100.00

Observaciones:

Actividad		003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100
	Real	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100.00

Observaciones:

Actividad		004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100.00

Observaciones:

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y acceso a la información (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información.

Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,548,000.00	% Avance del Presupuesto	98.02

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	164.60			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia	(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud turnada	Prog	26.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.42	165
	Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	21.00	18.00	15.00	29.00	13.00	17.00	22.08	164.60

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	26.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.42	165
	Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	21.00	18.00	15.00	29.00	13.00	17.00	22.08	164.60

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a diciembre del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	05- Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las funciones de la Secretaria de Comunicación y Vocería del Gobierno
Número SEFI:	10229
Objetivo del Programa:	recursos presupuestales ejercidos

Unidad Ejecutora:	050101 Despacho Del Secretario De Comunicación Y Vocería Del Gobierno 050201 Direccion General De Operaciones 050301 Direccion General De Administración 050401 Direccion General De Relaciones Publicas 050501 Direccion General De Comunicación Digital 050601 Direccion General De Diseño E Imagen Institucional 050701 Direccion General De Producción Audiovisual 050801 Direccion General De Producción Visual 050901 Direccion General De Información Y Difusión 051001 Direccion Jurídica
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.1 Presidencia/Gubernatura		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(presupuesto ejercido / presupuesto autorizado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. programacion del presupuesto acorde a las necesidades
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00

Observaciones:

Actividad	001. programacion del presupuesto acorde a las necesidades
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención al Visitante Palacio (00351)
Número SEFI:	10271
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.
Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$656,000.00	% Avance del Presupuesto	4.97

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de incremento de visitantes estatales.	Se refiere al incremento de visitantes que llegan al Estado derivado de los atractivos turísticos que se ofertan en la entidad.	$((\text{Número de Llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de visitantes atendidos en las oficinas de SECTUR.	Mide el número de visitantes nacionales e internacionales que llegan a las oficinas de SECTUR a solicitar alguna información turística.	$(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número total de visitantes que acuden a recibir información a la SECTUR}) * 100$	Relativo	Ascendente	c. Calidad		

Indicador de Nivel		Componente		120.55			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos.	Se refiere al número de niños que participan en algún recorrido turístico ofrecido por la SECTUR.	(Número de niños que realizaron algún recorrido turístico / Número de niños programados para realizar un recorrido turístico)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niños	Prog	122.00	147.00	202.00	452.00	217.00	157.00	127.00	387.00	32.00	147.00	153.00	198.00	2,341.00	121
	Real	192.00	103.00	199.00	318.00	202.00	130.00	483.00	528.00	127.00	161.00	130.00	249.00	2,822.00	120.55

Observaciones: La meta anual proyectada fue rebasada debido al interes de los niños en los recorridos turísticos en tranvía

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.64			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.		Se refiere al número de adultos que participan en algún recorrido turístico ofrecido por la SECTUR.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico / Numero de personas adultas programadas para realizar un recorrido turístico)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adultos	Prog	725.00	753.00	1,265.00	3,286.00	1,851.00	962.00	2,054.00	1,617.00	171.00	870.00	1,037.00	1,073.00	15,664.00	102
	Real	1,052.00	848.00	805.00	1,785.00	1,276.00	974.00	2,204.00	1,799.00	1,131.00	1,533.00	1,261.00	1,253.00	15,921.00	101.64

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.09			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos.		Se refiera al número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico ofrecido por la SECTUR.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico / Número de personas de la tercera edad programadas para realizar un recorrido turístico)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas Tercera Edad	Prog	244.00	157.00	534.00	920.00	763.00	439.00	830.00	701.00	72.00	294.00	427.00	377.00	5,758.00	105
	Real	375.00	432.00	327.00	639.00	692.00	260.00	716.00	745.00	547.00	362.00	560.00	396.00	6,051.00	105.09

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados.	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados / Número de recorridos en tranvía programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Innovación y mantenimiento de Tranvías para recorridos Turísticos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100
	Real	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354)
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.
Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$14,000.00	% Avance del Presupuesto	82.43

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{Número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas noche en el Estado durante el año.	$((\text{Derrama o gasto 2022} / \text{Derrama o gasto 2021}) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Se refiere al número de proyectos de infraestructura turística realizados en un periodo de tiempo determinado.	(Número de proyectos de infraestructura realizados / Numero de proyectos de infraestructura proyectados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Involucramiento de los Ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de la derrama económica generada por los visitantes en el Estado.		Mide la variación de la derrama económica que generan los visitantes de Aguascalientes en un determinado periodo.	(Derrama económica generada por visitantes en el año 2023 / Derrama económica generada por visitantes en el año 2022)-1*100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generación de la Derrama Economica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación en la llegada de visitantes al Estado.		Mide el número de visitantes y turistas que visitan el Estado de Aguascalientes en un periodo determinado de tiempo.	((Sumatoria de visitantes en el Estado durante el año 2023 / Sumatoria de visitantes en el Estado en el año 2022) -1)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atracción de visitantes al Estado de Aguascalientes.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (00352)
Número SEFI:	10272
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.
Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$533,000.00	% Avance del Presupuesto	54.22

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes nacionales.	Mide el incremento de visitantes que llegan al país en un periodo de tiempo determinado.	$((\text{Número de Llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias	Se refiere a todos los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de Llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el periodo}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias / Número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Ejecución del plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Supervisión constante de instalaciones.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación en el Complejo Tres Centurias.	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación organizado dentro de las instalaciones del Complejo Tres Centurias.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación / Número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Programación de actividades y talleres para visitantes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Invitación al Programa de actividades y talleres para visitantes.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359)
Número SEFI:	10296
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la profesionalización del sector turístico.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.6. Anfitrión de Primer Nivel	Estrategia	3.6 .1. Desarrollo Humano y Cultura Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.90

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Se refiere a la cantidad de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Número de prestadores de servicios turísticos capacitados programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en capacitación a de empresas que ofrecen servicios turísticos..	Se refiere a la cantidad de empresas que ofrecen servicios turísticos como Agencias de Viaje , Hoteles, etc. que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.	(Número de empresas capacitadas / Número de empresas programadas para ser capacitadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Capacitación		Son aquellas acciones que se llevan a cabo para poder llevar a cabo en tiempo y forma el programa anual de capacitación a empresas y prestadores de servicios turísticos en el estado.	(Avance realizado / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del Programa Anual de Capacitación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	3.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación.		Mide la cantidad de prestadores de servicios turísticos interesados en invertir tiempo y recursos en capacitaciones, certificaciones y distintivos ofrecidos por la SECTUR.	(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados / Número de prestadores de servicio turísticos invitados a ser capacitados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de capacitaciones
-----------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00355)
Número SEFI:	10276
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante lograr la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos.
Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,685,000.00	% Avance del Presupuesto	73.14

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de ocupación hotelera durante la Feria Nacional de San Marcos.	Mide el número de habitaciones de hoteles en el estado, que se ocupan durante la festividad mas importante de la entidad que es la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / Número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos.	$((\text{Derrama o gasto 2022} / \text{Derrama o gasto 2019}) ^ (1 / (4 - 1))) - 1$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM.		Se refiere a la cantidad de turistas que llegan al estado y que pernoctan al menos durante una noche en el estado durante el periodo de la FNSM.	(Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados / Número de turistas contemplados que lleguen durante la FNSM)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Planeación de productos turísticos enfocado a la Feria Nacional de San Marcos.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM.		Mide el número de cuartos ocupados en la oferta de hoteles que se encuentran en el estado durante la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de habitaciones de hoteles ocupadas durante la FNSM / Número de habitaciones de hoteles existentes durante la FNSM)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Promoción del programa de la FNSM.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras (00356)
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante lograr el incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras.
Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$7,500,000.00	% Avance del Presupuesto	64.81

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	Mide el número total de cuartos ocupados en los hoteles del estado por los turistas en la entidad durante el Festival de Calaveras. https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx	(Número de habitaciones de hoteles ocupadas durante el Festival de Calaveras/ Número de habitaciones de hoteles existentes durante Festival de Calaveras)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de actividades realizadas dentro del programa del Festival de Calaveras.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al Festival de Calaveras.	(Número de actividades realizadas dentro del Festival / Número de actividades programadas a realizarse dentro del Festival)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de derrama económica alcanzada durante el Festival Cultural de Calaveras.		Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	(Derrama económica obtenida durante el Festival / Derrama económica proyectada como meta)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestión de herramientas para la realización del programa general.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	10.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	10.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	85.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	85.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de llegada de visitantes alcanzado durante el Festival Cultural de Calaveras.		Mide el número de personas locales, nacionales e internacionales que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan el festival establecidas como meta) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Vinculación con proveedores de servicios turísticos para la realización del programa cultural.
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	40.00	10.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	40.00	10.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fomento al Turismo (00350)
Número SEFI:	10270
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$485,000.00	% Avance del Presupuesto	73.85

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos turísticos realizados	Se refiere a los eventos organizados por la SECTUR que son un motivo para la atracción de visitantes nacionales e internacionales.	(Eventos turísticos realizados / Eventos Turísticos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viajes realizados para promoción y difusión.	Se refiere a los viajes que se realizan por parte de la SECTUR para promoción y difusión del estado como destino turístico.	(Viajes realizados / Viajes programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de presupuesto ejercido en viáticos de la Secretaría.	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / Presupuesto para viáticos autorizado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Comprobación de viáticos del personal que viajo a realizar las actividades propias para la promoción y difusión turística.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00349)
Número SEFI:	10274
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	170101 Oficina del Secretario de Turismo 170102 Secretaría Particular 170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos 170501 Dirección General Administrativa 170901 Dirección General de Planeación y Proyectos 171001 Coordinación de Comunicación 171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$72,240,400.00	% Avance del Presupuesto	81.45

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos financieros de la SECTUR ejercidos.		Mide el avance de ejercicio del recurso asignado a la SECTUR para el correcto desarrollo de sus funciones administrativas.	(Recurso Ejercido / Recurso aprobado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de requisiciones.
-----------	---------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100
	Real	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización y revisión de proyecciones financieras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100
	Real	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hospedaje (Hotelería) (07566)
Número SEFI:	10300
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.
Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de turistas que llegan al estado al año.	Se refiere a la cantidad de turistas nacionales e internacionales que visitan al Estado durante el año.	Sumatoria de los turistas que llegan al estado al año.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de actividades de distribución de material promocional con información de los servicios y atractivos turísticos del estado en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera estatal.		Se refiere al número de las habitaciones ocupadas al año en hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones ofertadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ocupación de habitaciones de hotel del Estado de Aguascalientes.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	100.00	100
	Real	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado.		Se refiere a los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal.	(Turistas hospedados en hoteles del estado / Turistas proyectados para hospedarse en hoteles del estado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Medición de turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco legal de la actividad turística (00353)
Número SEFI:	10275
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la atención e intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría.

Unidad Ejecutora:	170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$60,800.00	% Avance del Presupuesto	12.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención a solicitudes en materia de transparencia.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia.	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de elaboración de Convenios o Contratos para Eventos turísticos.	Mide la cifra de convenios y contratos realizados en cuanto a las necesidades de los eventos y de las propias actividades de la dependencia.	(Número de Convenios y Contratos firmados / Número de Convenios y Contratos proyectados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de convenios y contratos.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mercadotecnia y Difusión (00357)
Número SEFI:	10294
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante las creaciones de planes de medios, campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.
Unidad Ejecutora:	171001 Coordinación de Comunicación

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,052,000.00	% Avance del Presupuesto	41.70

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones de la SECTUR.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones de la SECTUR.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide la cantidad de turistas que rentan una habitación hotelera en el estado.	(Número de habitaciones ocupadas / Número de habitaciones existentes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias para promoción de productos turísticos del estado.	Mide las campañas publicitarias que se realizaron a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para promover los atractivos turísticos del Estado.	(Número de campañas publicitarias realizadas / Número de campañas publicitarias programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación Turística (00358)
Número SEFI:	10295
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante contar con un esquema de evaluación y seguimiento que permita medir el grado de avance y desempeño logrado en la consolidación e impulso de los eventos.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración Plan de Trabajo de la SECTUR.	Se registre a todas las acciones y actividades a desarrollar durante un ejercicio fiscal por parte de todas las áreas de la Secretaría de Turismo.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Seguimiento y Evaluación.	Son las actividades que habrán de desarrollarse y que conforman al programa Anual de Seguimiento y Evaluación de programas presupuestarios.	(Avance realizado / Avance Programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en el seguimiento y evaluación de la Planeación.	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación sobre los Programas Presupuestarios de la Secretaría.	(Número de actividades de planeación realizadas / Número de actividades de planeación programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Recopilación de información.														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Información analizada para sistemas de planeación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Información capturada en sistemas informáticos y plataformas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y Fomento (00361)
Número SEFI:	10297
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la promoción y publicidad turística de estado de Aguascalientes a nivel nacional e internacional.

Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$5,982,500.00	% Avance del Presupuesto	36.08

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año al Estado de Aguascalientes.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado.	Mide la efectividad de la entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado.	(Número de folletos distribuidos / Número de folletos realizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización de actividades de promoción turística.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	100.00	100
	Real	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540)
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.
Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,290,300.00	% Avance del Presupuesto	91.79

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de turistas que llegan al estado al año.	Se refiere a la cantidad de turistas nacionales e internacionales que visitan al Estado durante el año.	Sumatoria de los turistas que llegan al estado al año.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Mide la cantidad de actividades de distribución de material promocional con información de los servicios y atractivos turísticos del estado en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de ferias y eventos para promover al Estado.		Se refiere a las expos, ferias, congresos y eventos turísticos en los que se participa para promociona al Estado a nivel nacional e internacional.	(Número eventos en los que se participa / Número de eventos en que se programo participar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de servicios turísticos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Distribución de invitaciones para promocionar al Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Invitación a participantes que ofertan al Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
	Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta Del Vino (08010)
Número SEFI:	10301
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Ruta del Vino.

Unidad Ejecutora:	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.4. Desarrollo e Integración de la Oferta Turística	Estrategia	3.4 .1. Desarrollo Turístico Sustentable.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$9,100,000.00	% Avance del Presupuesto	13.08

Indicador de Nivel							Fin
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de ocupación hotelera durante Ruta del Vino.	Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas en el Estado durante el Ruta del Vino.	(Número de habitaciones ocupadas durante Ruta del Vino / Número de habitaciones existentes durante Ruta del Vino)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel							Propósito
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de cumplimiento del programa de la Ruta del Vino.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudan a posicionar y atraer visitantes al evento de la Ruta del Vino.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de la Ruta del Vino) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel							Componente
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
					100.00		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante la Ruta del Vino	Se refiere al incremento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / Derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100
	Real	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de Ruta del Vino.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100
	Real	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes durante la Ruta del Vino	Mide el aumento en el número de personas que asisten a alguno de los eventos de la Ruta del Vino.	((Número de personas que asistieron a la Ruta del Vino / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -1)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Gestión para la realización del programa cultural de la Ruta del Vino.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00	100
	Real	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Realización de atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00	100
	Real	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tianguis Turístico (06533)
Número SEFI:	10298
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la ejecución del plan de promoción, fomento y congresos turísticos, por medio del cual se atraerán eventos y visitantes para el Estado.
Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.7. Proyección Mundial del Destino	Estrategia	3.7 .1. Promoción Turística.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$786,500.00	% Avance del Presupuesto	53.69

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos turísticos nacionales en los que tiene presencia el estado.	Son los eventos realizados en Mexico y por la Secretaría de Turismo federal en donde participa y tiene presencia el estado de Aguascalientes.	(Numero de eventos asistidos / Total de eventos que el estado es invitado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de trabajo para el Tianguis Turístico.	Se refiere al Plan de trabajo previo para asistir como estado al evento del Tianguis Turístico.	(Acciones realizadas para el Plan / Acciones programadas para el Plan)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico.	Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico	(Citas con participantes de Aguascalientes realizadas / Citas programadas de Aguascalientes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Posicionamiento durante el evento para programar citas.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atracción de inversiones (00338)
Número SEFI:	10571
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación y Desarrollo del sector estratégico, mediante la planeación y ejecución estratégica del desarrollo económico futuro del Estado basado en la atracción de empresas nacionales y extranjeras generando en el estado empleos bien remunerados en diversos sectores económicos.
Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$20,963,400.00	% Avance del Presupuesto	56.10

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas con IED 2023} / \text{Total de empresas con IED 2022}) - 1] * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2023} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2022}) - 1] * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	138.92			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de proyectos de inversión concretados.	Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior	(Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	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	117
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	116.67

Observaciones: La unidad de medida es proyecto concretado.

Actividad	002. 1.2 Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa atendida	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	148
	Real	10.00	10.00	15.00	24.00	17.00	16.00	14.00	18.00	18.00	13.00	12.00	10.00	177.00	147.50

Observaciones: La Dirección General de Atracción de Inversiones ha superado las expectativas en la atención a empresas , y esto se atribuye a diversos factores. En primer lugar, el fenómeno del nearshoring ha llevado a que empresas extranjeras concentren su atención en México, reconociendo en Aguascalientes un enclave estratégico para establecer sus operaciones . La llegada de Tesla a Nuevo León también ha generado un impacto significativo , atrayendo a empresas proveedoras de los niveles Tear 1, Tear 2 y Tear 3, quienes muestran un creciente interés en invertir en la región.

Otro factor clave que ha contribuido a esta atención excepcional son las giras internacionales realizadas a lo largo del año , con destinos que incluyen Alemania, Japón, Francia y Estados Unidos, entre otros. Estas giras han situado a Aguascalientes en el radar de empresas transnacionales , generando un aumento palpable en el interés de estas organizaciones por expandir sus operaciones en la región.

Actividad	003. 1.3 Asistencia (virtual o presencial) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	160
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	160.00



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de
**Planeación, Participación
y Desarrollo**

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a Octubre (5), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (8), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO: 5

ENERO programado 0 realizado 0, FEBRERO programado 1 realizado 1, MARZO programado 0 realizado 0, ABRIL programado 1 realizado 2, MAYO programado 0 realizado 0, JUNIO programado 1 realizado 1, JULIO programado 0 realizado 0, AGOSTO programado 0 realizado 1, SEPTIEMBRE programado 1 realizado 2, OCTUBRE programado 1 realizado 1, NOVIEMBRE programado 0 realizado 0 ,DICIEMBRE programado 0 realizado 0.

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consolidación y desarrollo de sectores estratégicos (00336)
Número SEFI:	10563
Objetivo del Programa:	Contribuir a generar un estado competitivo e innovador, mediante la aplicación de diversas acciones y políticas que permitan al estado ubicarse como un punto idóneo para las inversiones; de igual forma impulsar la creación, crecimiento y la consolidación de las unidades económicas en el estado; teniendo como finalidad el crecimiento del desarrollo económico de la región y la generación de más y mejores empleos.

Unidad Ejecutora:	100101 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. 100102 Secretaría Particular 100301 Dirección General Jurídica 100401 Dirección General de Gestión Empresarial y Vinculación Pública 100601 Oficina del Subsecretario de Inversión y Desarrollo. 100603 Dirección General de Atracción de Inversiones. 100101 Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. 100301 Dirección General Jurídica 100601 Oficina del Subsecretario de Inversión y Desarrollo. 100501 Oficina del Subsecretario para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$27,073,600.00	% Avance del Presupuesto	67.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2022}) - 1] * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de trámite y servicios empresariales otorgados desde el centro estatal de desarrollo empresarial.	Se refiere a todos los trámites y servicios en tema de gestión empresarial y ventanilla única que se otorgan dentro del centro estatal de desarrollo empresarial	Sumatoria de trámites empresariales y de servicios de ventanilla única ofrecidos en el centro estatal de desarrollo empresarial	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1 Porcentaje de avance en la operatividad del CEDEE	Se refiere al avance de la operatividad de los trámites y servicios otorgados en el centro estatal de desarrollo empresarial	(Total de trámites y servicios otorgados/ total de trámites y servicios programados para otorgar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1Cumplimiento en el funcionamiento del CEDEE.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	3.00	3.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	100.00	102
	Real	5.00	5.00	3.00	3.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	102.00	102.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	250.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2 Porcentaje de avance en la vinculación con organismos públicos y privados.	Se refiere a la vinculación concretada mediante acuerdos o convenios con organismos públicos y privados	(Total de acuerdos y convenios concretados/ Total de acuerdos y convenios proyectados a concretarse)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Firma de acuerdos y/o convenios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	250
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	4.00	2.00	25.00	250.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a Octubre (10), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (19), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

Adicional se realiza un ajuste y revisión con la dirección jurídica, ya que se tienen considerados más acuerdos firmados, se solicita actualizar.

TOTAL ANUAL

PROYECTADOS: 10

ENE proyectados 2 realizados 1, FEB proyectados

2 realizados 8, MAR proyectados 0 realizados 2, ABR proyectados 2 realizados 0, MAY proyectados 0 realizados 5, JUNIO proyectados 1 realizados 1, JULIO proyectados 1 realizados 1,

AGOS proyectados 2 realizados 1, SEP proyectados 0 realizados 0, OCT proyectados 0, NOV proyectados realizados 4, DICIEMBRE proyectados 0 realizados 2.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	122.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de avance en el cumplimiento de agenda del Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología		Se refiere a las reuniones y eventos atendidos por el titular con sectores empresariales públicos y privados	(Total de reuniones atendidas/ Total de reuniones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Atención de reuniones por parte del Titular.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	90.00	56.00	1,200.00	122
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	105.00	85.00	1,464.00	122.00

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a Octubre (1054), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (1274), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

TOTAL ANUAL PROYECTADO: 1200

ENERO proyectado 152 realizado 152, FEBRERO proyectado 102 realizado 102, MARZO proyectado 100 realizado 152, ABRIL proyectado 100 realizado 117, MAYO proyectado 100 realizado 140, JUNIO proyectado 100 realizado 112, JULIO proyectado 100 realizado 103, AGOSTO proyectado 100 realizado 134, SEPT proyectado 100 realizado 131, OCT proyectados 100 realizado 131, NOV proyectado 90 realizados 105, DIC proyectado 56 realizado 85.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	127.87			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4 Porcentaje de personas asesoradas para el incremento de proyectos de emprendimiento y formalización de empresas.		Se refiere a personas que reciben asesoría en el tema de trámites de gestión empresarial	(Total de personas asesoradas/ Total de personas programadas para asesorar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 4.1 Formalización de empresas incrementada
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas	Prog	137.00	123.00	150.00	125.00	150.00	150.00	150.00	125.00	150.00	198.00	150.00	150.00	1,758.00	128
	Real	137.00	123.00	155.00	480.00	80.00	84.00	52.00	525.00	63.00	75.00	60.00	414.00	2,248.00	127.87

Observaciones: En el mes de diciembre la meta se superó de manera considerable ya que cerró la convocatoria de 90% de descuento en registro de marca, la cual tuvo mucho éxito.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	236.99		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5 Porcentaje de trámites empresariales gestionados satisfactoriamente	Se refiere a los trámites de gestión empresarial realizados por la ventanilla única.	(Total de trámites empresariales gestionados/ total de trámites empresariales programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 5.1 Gestión de trámites empresariales realizada.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	20.00	15.00	803.00	237
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	32.00	394.00	1,903.00	236.99

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a Octubre (768), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (1477), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

TOTAL ANUAL PROYECTADO: 803

ENE programado 100 realizado 100,

FEB programado 103 realizado 103, MAR programado 100 realizado 85, ABR programado 50 realizado 443, JUNIO programado 50 realizado 40 (se solicita poner 47), JUL programado 50

realizado 40, AGO programado 80 realizado 525, SEPT programado 80 realizado 46. OCT programado 75 realizado 42, NOV programado 20 realizado 32, DIC programado 15 realizado 394.

En el mes de diciembre la meta se superó de manera considerable ya que cerró la convocatoria de 90% de descuento en registro de marca, la cual tuvo mucho éxito.

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo a emprendedores y MIPYMES (07813)
Número SEFI:	10565
Objetivo del Programa:	Contribuir al impulso de desarrollo empresarial y emprendimiento mediante programas estratégicos, programas de formación, de capacitación y consultorías especializadas para generar un mayor número de unidades económicas e impulsar su desarrollo; impactando así directamente de forma benéfica a la competitividad del estado.

Unidad Ejecutora:	100504 Dirección General de Competitividad e Innovación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$425,000.00	% Avance del Presupuesto	97.30

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de empresas y empresarios beneficiados	Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes.	Sumatoria de las empresas y empresarios beneficiados.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de empresas que superan los 3 años de operación	Este indicador sirve para saber el porcentaje de empresas que logran sobrevivir los primeros 3 años de operación en el estado.	(Total de empresas que superan los tres años de operación / Total de empresas abiertas en el periodo de 3 años)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	111.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de personas beneficiadas con consultoría especializada para fortalecer su proyecto de emprendimiento o su MIPYME.		Son aquellas personas que reciben consultoría especializada para mejora de su proyecto.	(Total de personas beneficiadas con consultoria / Total de personas programadas para atender) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de consultorías especializadas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Beneficiada	Prog	12.00	8.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	240.00	112
	Real	12.00	8.00	12.00	4.00	0.00	17.00	43.00	33.00	52.00	54.00	33.00	0.00	268.00	111.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	129.73			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos presencial o en línea.		Se refiere al Programa de Capacitación mensual que se imparte.	(Total de cursos de capacitación impartidos / Total de cursos de capacitación programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos de capacitación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos	Prog	12.00	13.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	185.00	130
	Real	12.00	13.00	42.00	12.00	21.00	19.00	21.00	11.00	30.00	32.00	19.00	8.00	240.00	129.73

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	167.93			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

3 Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados de manera presencial y en línea a través de diferentes programas y en los diferentes municipios del estado.	Se refiere a los emprendedores y empresarios que asisten a las capacitaciones que se promocionan.	(Total de empresarios y emprendedores capacitados / Total de empresarios y emprendedores programados para capacitar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Impartición de programas de capacitación en los diferentes municipios del estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresario	Prog	352.00	600.00	650.00	450.00	600.00	450.00	339.00	510.00	55.00	510.00	510.00	1,005.00	6,031.00	168
	Real	352.00	600.00	1,937.00	296.00	2,574.00	500.00	560.00	339.00	1,538.00	677.00	569.00	186.00	10,128.00	167.93

Observaciones: Se cuentan con cifras muy por encima de las metas, esto quiere decir que se están atendiendo de manera sobresaliente las actividades inherentes a esta Dirección General. Estas actividades están dando resultado y se traduce en más personas interesadas, sobre todo en el ecosistema emprendedor y empresarial del estado.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	250.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4 Porcentaje de agentes inmobiliarios capacitados y certificados a través de la capacitación actualización y profesionalización en materia de servicios inmobiliarios.	Se refiere a los Agentes Inmobiliarios que cumplen con el total del proceso para la certificación.	(Total de Agentes Inmobiliarios capacitados y certificados / Total de Agentes Inmobiliarios programados para capacitar y certificar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Certificación a Agentes Inmobiliarios otorgada.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Agente Inmobiliario	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250
	Real	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	26.00	125.00	250.00

Observaciones: Se cuentan con cifras muy por encima de las metas, esto quiere decir que se están atendiendo de manera sobresaliente las actividades inherentes a esta Dirección General. Estas actividades están dando resultado y se traduce en más personas interesadas, sobre todo en el ecosistema emprendedor y empresarial del estado.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	200.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5 Porcentaje de empresas impactadas a través de programas de promoción en diferentes medios de difusión.	Se refiere a las empresas a las que se impulsa a través de la difusión.	(Total de empresas impactadas / Total de empresas objetivo)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	200
	Real	0.00	3.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	1.00	0.00	24.00	200.00

Observaciones: Se cuentan con cifras muy por encima de las metas, esto quiere decir que se están atendiendo de manera sobresaliente las actividades inherentes a esta Dirección General. Estas actividades están dando resultado y se traduce en más personas interesadas, sobre todo en el ecosistema emprendedor y empresarial del estado.

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de proveedores (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la implementación de herramientas 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.
Unidad Ejecutora:	100602 Dirección General de Desarrollo Industrial.

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,738,800.00	% Avance del Presupuesto	79.35

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	98.72			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2022.		Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	(Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2023 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2022)-1*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Realización de contactos de negocio de empresas locales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	9.00	17.00	10.00	12.00	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	35.00	75.00	8.00	210.00	106
	Real	9.00	17.00	10.00	12.00	8.00	8.00	20.00	13.00	8.00	68.00	49.00	0.00	222.00	105.71

Observaciones: En el mes de septiembre, el número a reportar sería 21, en lugar de 8.
En el mes de noviembre el número a reportar es 36, pero se suman las 13 pendientes del mes de septiembre, quedando 49, para que nos pueda dar la sumatoria final de nuestro total acumulado anual es de 222.

Actividad	002. 1.2 Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80
	Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	80.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	17.00	28.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	195.00	101
	Real	17.00	28.00	15.00	15.00	17.00	22.00	16.00	15.00	15.00	9.00	28.00	0.00	197.00	101.03

Observaciones: En el mes de septiembre, el número a reportar sería 7; en lugar de 15.
En el mes de noviembre, el número a reportar es 36, pero se eliminan 8, quedando 28, para que nos pueda dar la sumatoria final de nuestro total acumulado anual que es 197.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		004. 1.4 Fortalecimiento de los sectores estratégicos actuales en Aguascalientes.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa integrada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	4.00	4.00	50.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	5.00	4.00	57.00	114.00

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a Octubre (42), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (48), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

TOTAL ANUAL PROGRAMADO 50

ENE programado 4 realizado 0, FEB programado 4 realizado 0, MAR programado 4 realizado 0, ABR programado 5 realizado 12, MAY programado 5 realizado 13, JUNIO programado 4 realizado 5, JUL programado 4 realizado 4, AGOS programado 4 realizado 4, OCT programado 4 realizado 4, NOV programado 4 realizado 5, DIC programado 4 real 4.

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a MIPYMES y emprendedores (00334)
Número SEFI:	10566
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales.

Unidad Ejecutora:	100502 Dirección General de Fortalecimiento de Mipymes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$55,622,800.00	% Avance del Presupuesto	44.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proyectos con recursos estatales aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	Mide el numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	Sumatoria del numero de proyectos aprobados a través de los programas y convocatorias de subsidios productivos	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos	Mide los proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	134.42			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados.		Mide el porcentaje de proyectos atendidos y diagnosticados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos atendidos y diagnosticados / Total de proyectos registrados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	80.00	150.00	150.00	50.00	100.00	100.00	150.00	100.00	150.00	70.00	0.00	1,100.00	100
	Real	0.00	59.00	70.00	195.00	213.00	0.00	153.00	156.00	228.00	5.00	24.00	0.00	1,103.00	100.27

Observaciones: En el mes de octubre, al revisar los expedientes de población beneficiada, solicitan realiza un reajuste en los números reportados; en el mes de abril serían 199 en lugar de 195, en el mes de mayo serían 229 en lugar de 213, en el mes de julio serían 121 en lugar de 153, en el mes de agosto serían 155 en lugar de 156.
Total, realizado del mes de octubre 17, pero se captura 5, para poder ajustar la sumatoria y conseguir de 1079.
El total acumulado al mes de noviembre es 1103.
Y el total acumulado anual es de 1103.

Actividad	002. 1.2 Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes atendidas	Prog	50.00	200.00	300.00	350.00	300.00	400.00	400.00	400.00	300.00	200.00	100.00	0.00	3,000.00	214
	Real	50.00	200.00	276.00	447.00	353.00	401.00	379.00	371.00	3,810.00	47.00	53.00	36.00	6,423.00	214.10

Observaciones: En el mes de septiembre se revisaron los expedientes que se recibieron de la convocatoria de poder mujer y por tal motivo el incremento considerable

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00335)
Número SEFI:	10564
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$25,984,200.00	% Avance del Presupuesto	68.25

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la secretaría de desarrollo económico, ciencia y tecnología.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Administración del recurso autorizado a la SEDECYT.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	3.00	54.00	100.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	3.00	53.00	99.00	99.00

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a octubre (43), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (43), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

TOTAL ANUAL PROYECTADOS: 100

ENERO programado 11 real 11

FEB programado 3 real 3

MAR programado 3 real 3

ABR programado 8 real 8

MAY programado 3 real 3

JUN programado 3 real 3

JUL programado 3 real 3

AGO programado 3 real 3

SEPT programado 3 real 3

OCT programado 3 real 3

NOV programado 3 real 3

DIC programado 54 real 53.

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hecho en Aguascalientes (00339)
Número SEFI:	10567
Objetivo del Programa:	Contribuir al Desarrollo económico de un estado competitivo e innovador mediante la promoción de una cultura de consumo de los productos de empresas certificadas con el distintivo hecho en aguascalientes
Unidad Ejecutora:	100503 Dirección General de Comercio

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .5. Hecho en Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$9,815,100.00	% Avance del Presupuesto	50.97

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de empresas locales incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Son las empresas locales que cuentan con el registro para ser un producto Hecho en Aguascalientes	Sumatoria de las empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales	(Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	6,820.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado local, nacional e internacional.		Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, nacional e internacional	(Total de productos colocados / Total de productos registrados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Presencia en tiendas de conveniencia de la marcas "Hecho en Aguascalientes"
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Nuevo Punto de venta	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00	6820
	Real	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	350.00	145.00	300.00	415.00	70.00	1,364.00	6,820.00

Observaciones: La meta se ha superado, derivado a que en el mes de agosto, se recibe la instrucción de alinear los programas actuales al PDE 2022-2027, motivo por el cual, el día 10 de agosto, se realizan modificaciones en las meta anual programada (a nivel actividad), quedando como objetivo 20 en lugar de 1850; esta será la razón por la que se puede observar una variante en relación a lo capturado a nivel componente, ya que la meta anual de 1850, al haberse ya reportado con meses anteriores, no es recomendable modificar.

Con el indicador se busca no solo generar el reporte dentro de la presencia en tiendas si no en todas las participaciones comerciales, derivadas de la misma estrategia de la Dirección General de Comercio, tales como Expos, Ferias, Foros comerciales, cadenas comerciales, etc.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	1,085.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes con generan alianzas estratégicas con sectores públicos y privados para potencializar su capacidad productiva y económica.		Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que generan alianzas para la comercialización de sus productos.	(Total de empresas vinculadas / Total de empresas registradas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Vinculación de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes con entidades locales, nacionales e internacionales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	40.00	1545
	Real	13.00	12.00	58.00	130.00	126.00	11.00	59.00	7.00	29.00	11.00	59.00	103.00	618.00	1,545.00



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: La meta se ha superado, derivado a que en el mes de agosto, se recibe la instrucción de alinear los programas actuales al PDE 2022-2027; motivo por el cual, el día 10 de agosto, se realizan modificaciones en la meta anual programada (a nivel actividad), quedando como objetivo 40 en lugar de 205; esta será la razón por la que se puede observar una variante en relación a lo capturado a nivel componente, ya que la meta anual de 205, al haberse ya reportado con meses anteriores, no es recomendable modificar.

En el indicador de Vinculación se ha generado un desfase derivado de la participación dentro de diversos foros comerciales, mismo que han surgido de las alianzas estratégicas generadas dentro de la administración encabezada por la Gobernadora.

Los indicadores programados son: Enero programado 3 real 13, Febrero programado 3 real 12, Marzo programado 3 real 58, Abril programado 4 realizado 130, Mayo programado 4 realizado 126, Junio programado 3 realizado 11, Julio programado 3 realizado 59, Agosto programado 4 realizado 70, Septiembre programado 3 realizado 29, Octubre programado 4 realizado 11, Noviembre programado 3 realizado 29, Diciembre programado 3 realizado 40 (se agregan 63 adicionales, ya que en Agosto lo real es 70 y no 7), para tener una suma total de 618 en realizados.

Actividad		002. 2.2 Empresas certificadas con distintivo "Hecho en Aguascalientes"													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa certificada	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	625
	Real	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	51.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	29.00	150.00	625.00

Observaciones: Dentro del presente indicador, se capturó de manera errónea la cantidad de empresas que se busca de empresas Capacitadas es de 100 por año.

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la exportación de productos de Aguascalientes a mercados internacionales (07503)
Número SEFI:	10572
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento de las MiPymes mediante la creación de programas y servicios que incrementen su potencial de éxito, para integrarlas a las cadenas de suministro de la gran empresa y facilitar su acceso a los mercados internacionales.
Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de empresas locales apoyadas con capacitación.	Mide el número de empresas que reciben asesoría y capacitación para facilitar el proceso de exportación de sus productos.	(Total de empresas capacitadas / Total de empresas que programadas para capacitación) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		Porcentaje de Avance			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
					113.98		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de empresas afiliadas al distintivo Hecho en Aguascalientes que logran contacto de negocios en mercados internacionales.	Mide el número de apoyos con recursos económicos y asesorías que se entregan a las empresas locales para favorecer el proceso de exportación de sus productos.	[Total de empresas afiliadas que logran contacto de negocio / Total de empresas afiliadas]*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Empresas logran vincularse con entidades en el extranjero														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	105.00	120
	Real	0.00	5.00	8.00	10.00	6.00	7.00	1.00	62.00	12.00	5.00	5.00	5.00	126.00	120.00

Observaciones: Se había proyectado la meta de acuerdo a las actividades que el Departamento llevaba a cabo previamente, sin embargo, debido a las alianzas y contactos que se han desarrollado en lo que va de la nueva administración en la Dirección General de Comercio, se ha superado la meta propuesta.

Actividad	002. 1.2 Capacitación en materia de comercio exterior a empresas locales de manera personalizada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	5.00	5.00	5.00	36.00	36.00	36.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	303.00	105
	Real	5.00	5.00	6.00	36.00	0.00	46.00	52.00	40.00	41.00	31.00	26.00	30.00	318.00	104.95

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oportunidades laborales (09035)
Número SEFI:	10568
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el fomento de oportunidades laborales, propiciando el desarrollo económico, a través de jueves de bolsa de trabajo y ferias de empleo, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.
Unidad Ejecutora:	100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$14,664,300.00	% Avance del Presupuesto	64.73

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en la OSNE , para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de personas atendidas en la OSNE	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	Sumatoria de personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	138.16			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de personas vinculadas para obtener un empleo formal.		Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas de la OSNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Porcentaje de jueves de bolsas de trabajo y ferias de empleo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jueves de Bolsa de Trabajo	Prog	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	130
	Real	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	39.00	130.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	1,137.00	800.00	0.00	700.00	1,200.00	1,200.00	763.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	7,500.00	114
	Real	0.00	1,137.00	1,600.00	431.00	0.00	0.00	1,329.00	1,543.00	937.00	726.00	823.00	0.00	8,526.00	113.68

Observaciones:

Actividad	003. 1.3. Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona atendida	Prog	48.00	177.00	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	175.00	2,600.00	83
	Real	48.00	177.00	217.00	204.00	192.00	210.00	210.00	217.00	204.00	187.00	231.00	70.00	2,167.00	83.35

Observaciones:

Actividad	004. 1.4. Atención en las oficinas de la OSNE a personas buscadoras de empleo.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	810.00	1,295.00	900.00	1,300.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,695.00	1,500.00	1,000.00	16,500.00	122
	Real	810.00	1,295.00	2,247.00	1,861.00	2,313.00	3,189.00	1,583.00	2,205.00	1,731.00	1,559.00	1,055.00	347.00	20,195.00	122.39

Observaciones:

Actividad	005. 1.5. Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas	Prog	0.00	0.00	4,166.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	2,786.00	15,500.00	172
	Real	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00	4,510.00	26,729.00	172.45

Observaciones: La meta ha sido superada, gracias al éxito obtenido en el trabajo de campo realizado, tanto en brigadas de colonia y municipio, así como los jueves de bolsa de trabajo, ya que las personas las personas que asisten a dichos eventos, se vinculan de manera inmediata.

Actividad	006. 1.6. Colocación de personas en un empleo formal.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	1,278.00	7,000.00	132
	Real	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	1,576.00	9,206.00	131.51

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.36			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2 Porcentaje de personas colocadas en un trabajo en el extranjero.	Mide el avance de personas colocadas en un empleo en el extranjero con relación a las personas atendidas para migrar al extranjero y derivado de que recibieron una asesoría para migrar por parte de la OSNE.	(Total de personas colocadas en el extranjero en un empleo formal / Total de personas asesoradas para migrar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	002. 2.1. Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	9.00	10.00	30.00	150.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	11.00	0.00	0.00	275.00	88
	Real	9.00	10.00	26.00	103.00	64.00	9.00	13.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	243.00	88.36

Observaciones: En la captura anterior al mes de junio hubo un error, ya que se sumo el total dando 221 cuando el indicador correspondía a la cantidad de 9, se permite hacer el reajuste en el mes de octubre.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar (07914)
Número SEFI:	10690
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis financieras.
Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia	2.13.1. Acciones de corazón.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,647,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	96.37			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo o se encuentran subempleadas.	(Número de apoyos monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios temporales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	80.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,920.00	98
	Real	0.00	99.00	148.00	178.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	183.00	184.00	184.00	1,876.00	97.71

Observaciones:

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.70	4,547,000.00	93
	Real	0.00	201,500.00	324,500.00	412,500.00	412,000.00	412,500.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	4,238,000.00	93.20

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Ciudadana (06554)
Número SEFI:	10685
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,882,000.00	% Avance del Presupuesto	98.75

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	117.54			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación		Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	31.00	36.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	379.00	137
	Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	48.00	56.00	4.00	85.00	78.00	33.00	518.00	136.68

Observaciones: Se superó la meta por la entrega de los apoyos porque llegaron más solicitudes de las programadas.

Actividad	002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	197,021.40	229,704.25	217,564.00	89,800.00	89,800.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	319,847.00	319,847.00	319,847.00	362,395.35	2,977,726.00	98
	Real	0.00	102,036.62	393,115.25	149,325.23	75,902.29	124,424.80	264,705.00	171,938.86	367,447.95	20,630.68	547,787.48	712,670.00	2,929,984.16	98.40

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas del Bien Común (10032)
Número SEFI:	10701
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que eleven el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión social entre las y los habitantes del estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$40,664,100.00	% Avance del Presupuesto	99.47

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	161.88			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general		Mide la proporción de capacitaciones, talleres, actividades comunitarias y apoyos en especie otorgados para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general.	(Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas para fomentar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos y talleres de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos y talleres	Prog	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	124
	Real	0.00	248.00	248.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	271.00	272.00	313.00	313.00	2,875.00	124.46

Observaciones:

Actividad	001. Impartición de cursos y talleres de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,003.00	103
	Real	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,080.00	102.56

Observaciones:

Actividad	002. Organización de actividades y eventos comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	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	202
	Real	4.00	4.00	4.00	5.00	10.00	10.00	11.00	37.00	1.00	1.00	9.00	1.00	97.00	202.08

Observaciones:

Actividad	003. Donación de apoyos e incentivos														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,032.00	41,223.00	95,524.00	0.00	4,095.00	335,874.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,032.00	41,223.00	41.00	22,934.00	19,072.00	278,302.00	82.86

Observaciones: Por compras con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 506,366 apoyos.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.97		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social	Mide la proporción de apoyos a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del padrón de beneficiarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	20,731.00	0.00	0.00	30,200.00	10,871.00	10,790.00	10,690.00	11,182.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	52,213.00	178,762.00	129
	Real	20,731.00	0.00	0.00	21,500.00	21,198.00	12,120.00	10,901.00	17,875.00	10,610.00	10,455.00	10,455.00	94,735.00	230,580.00	128.99

Observaciones: Se rebasó la meta programada debido a los apoyos otorgados con recurso extraordinario.

Actividad	002. Donación de apoyos
-----------	-------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	54,075.00	0.00	0.00	80,200.00	12,791.00	12,710.00	24,725.00	23,891.00	22,900.00	19,968.00	19,968.00	139,972.00	411,200.00	113
	Real	54,075.00	0.00	0.00	52,574.00	45,163.00	12,130.00	22,866.00	26,696.00	20,895.00	20,655.00	61,455.00	147,978.00	464,487.00	112.96

Observaciones: Por reajustes y compras multianuales con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 469,487 apoyos.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cerca de Ti (09016)
Número SEFI:	10696
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.16. Gestión interinstitucional	Estrategia	2.16.1. Sinergia interinstitucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$817,500.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	78.31			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general	Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.	(Número de intervenciones realizadas en el año t / Total de intervenciones programadas para realizar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Selección de zonas a intervenir														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Zonas	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	70.00

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.

Actividad	002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	70.00

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.

Actividad	003. Gestión de apoyos y servicios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	2,300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,800.00	91
	Real	0.00	2,314.00	1,564.00	0.00	2,545.00	0.00	4,599.00	2,173.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	14,342.00	90.77

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.
 En total se gestionaron 2,986 apoyos, 9,315 servicios y 2,041 atenciones de información.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Dirección Administrativa (00348)
Número SEFI:	10684
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140601 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$48,151,000.00	% Avance del Presupuesto	97.12

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	159.35			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora hombre de capacitación	Prog	0.00	180.00	200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	50.00	1,430.00	361
	Real	102.00	208.00	206.00	143.00	177.00	113.00	125.00	159.00	376.00	288.00	3,263.00	0.00	5,160.00	360.84

Observaciones: Se sobrepasó la meta programada debido a la gestión de cursos de capacitación gratuitos, tanto presenciales como virtuales.

Actividad	002. Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.80	2.80	2.50	5.50	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.50	2.40	64.50	100.00	136
	Real	2.00	6.10	4.00	3.60	11.60	19.10	13.20	6.60	6.80	26.30	7.70	28.90	135.90	135.90

Observaciones: Se sobrepasó la meta programada debido a recurso extraordinario.

Actividad	003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Conformación de Comités de Contraloría Social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51.00	51.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	46.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51.00	51.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Estancias Infantiles Soluciones (10029)
Número SEFI:	10698
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades.
Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$25,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	42.73			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores de niños de 1 a 3 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	17,500.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	881.00	1,250.00	1,073.00	2,311.00	5,764.00	32.94

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor puedan recibir el apoyo monetario.

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	10,500,000.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	528,600.00	750,000.00	643,800.00	1,386,600.00	3,458,400.00	32.94

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor puedan recibir el apoyo monetario.

Actividad	003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	338.00	731.00	929.00	1,007.00	1,050.00	1,091.00	1,091.00	57.42

Observaciones: El número de madres, padres o tutores no es igual al número de niñas y niños atendidos, ya que algunos tienen de 1 a 3 niños en las Estancias Infantiles.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.42			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	11.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	1.00	57.00	95.00

Observaciones: De las solicitudes de apoyo recibidas, 57 estancias cubrieron los requisitos para poder recibir el apoyo monetario.

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	650,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	550,000.00	150,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	2,850,000.00	95.00

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	104.00	48.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	480.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	88.00	24.00	32.00	24.00	24.00	8.00	8.00	456.00	95.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de cursos de capacitación
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	34.00	56.67

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555)
Número SEFI:	10686
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías.
Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,316,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	54.71			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC		Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados.	(Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de entrega de apoyos
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	27
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	27.27

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se firmaron los convenios programados por falta de regularización de documentos de las OSC.

Actividad	002. Donación de apoyos
-----------	-------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,154.00	82
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,350.00	6,750.00	6,351.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,201.00	82.15

Observaciones: Se realizó una compra multianual de 5 mil dotaciones alimenticias en el mes de diciembre con recurso extraordinario, lo que suma un total de 55,154 apoyos programados para el ejercicio fiscal 2023.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	200.80			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC		Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para mejorar su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos y en el manejo de sus recursos en relación a la cantidad de cursos de capacitación programados.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Total de cursos de capacitación programados para impartir en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Publicación de convocatoria													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	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	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se logró concertar una capacitación adicional para el mes de junio.

Actividad		002. Inscripción de OSC													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	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	202
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00

Observaciones: Se logró concertar una capacitación adicional para el mes de junio.

Actividad		003. Impartición de cursos de capacitación													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	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	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se logró concertar una capacitación adicional para el mes de junio.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Jurídica (06556)
Número SEFI:	10687
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$3,478,900.00	% Avance del Presupuesto	98.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	106.24			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fracción	Prog	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100
	Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	74
	Real	9.00	6.00	12.00	6.00	7.00	7.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	4.00	80.00	74.07

Observaciones:

Actividad	003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	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	101
	Real	28.00	28.00	35.00	20.00	30.00	29.00	28.00	30.00	28.00	28.00	30.00	25.00	339.00	100.89

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento judicial	Prog	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	150
	Real	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	36.00	150.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso Educativo (10033)
Número SEFI:	10702
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que disminuyan la deserción escolar y propicien la culminación de estudios, en beneficio de menores y jóvenes de educación básica, media superior y superior, a través de acciones de apoyo en la economía familiar.
Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,538,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	$(\text{Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.	$((\text{Matrícula total} - \text{Nuevo ingreso} + \text{Alumnos egresados}) / \text{Matrícula total}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	51.91			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	203.00	203.00	203.00	153.00	153.00	153.00	1,218.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	0.00	107.00	144.00	148.00	486.00	39.90

Observaciones: No se cumplió la meta programada debido a que el monto del apoyo monetario no es atractivo para los estudiantes.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	183,600.00	183,600.00	185,000.00	1,463,000.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	128,400.00	172,800.00	177,600.00	583,200.00	39.86

Observaciones: No se cumplió la meta programada debido a que el monto del apoyo monetario no es atractivo para los estudiantes.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables (08004)
Número SEFI:	10693
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,699,500.00	% Avance del Presupuesto	97.80

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	80.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,920.00	98
	Real	0.00	99.00	151.00	175.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	183.00	184.00	184.00	1,876.00	97.71

Observaciones:

Actividad	002. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	16,050.00	101
	Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,801.00	1,800.00	1,800.00	1,660.00	0.00	16,161.00	100.69

Observaciones:

Actividad	003. Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos con el fin de fomentar el desarrollo comunitario														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	21.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	8.00	6.00	0.00	0.00	59.00	100
	Real	0.00	21.00	0.00	6.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	7.00	0.00	0.00	59.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	56.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,675.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,310.00	82
	Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	6,502.00	6,750.00	6,351.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,459.00	82.41

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se firmaron los convenios programados por falta de regularización de documentos de las OSC.
Se realizó una compra multianual de 5 mil dotaciones alimenticias en el mes de diciembre con recurso extraordinario, lo que suma un total de 55,310 apoyos programados para el ejercicio fiscal 2023.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social (08003)
Número SEFI:	10692
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$48,044,700.00	% Avance del Presupuesto	97.87

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.88			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	54,075.00	0.00	0.00	80,200.00	12,791.00	12,710.00	24,725.00	218,923.00	64,123.00	115,492.00	19,968.00	141,840.00	744,847.00	100
	Real	54,075.00	0.00	0.00	52,574.00	45,163.00	12,130.00	22,866.00	221,728.00	62,118.00	20,696.00	84,389.00	167,050.00	742,789.00	99.72

Observaciones: Por reajustes y compras multianuales con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 975,853 apoyos.

Actividad	002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	4.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,358.00	126
	Real	4.00	252.00	252.00	247.00	252.00	252.00	253.00	279.00	272.00	273.00	322.00	314.00	2,972.00	126.04

Observaciones:

Actividad	003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	82
	Real	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	37.00	4.00	166.00	81.77

Observaciones: No se cumplió la meta programada debido a que el monto del apoyo monetario no es atractivo para los estudiantes.

Actividad	004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100
	Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional (09062)
Número SEFI:	10697
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	82.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Promoción de acciones que disminuyan los efectos de la falta de seguridad social de manera que las familias mejoren su calidad de vida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	8,113.00	8,106.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	2,500.00	2,500.00	48,060.00	22
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	430.00	488.00	1,125.00	2,054.00	1,548.00	1,728.00	2,535.00	10,634.00	22.13

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las Estancias Infantiles para que la madre, padre o tutor pueda recibir el apoyo monetario. No se entregaron los certificados de seguro de vida para las jefas madres de familia debido a que no se alcanzó el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza.

Actividad	002. Protección de la economía de mujeres en vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	4.00	1,000.00	3,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante una situación emergente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	31.00	36.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	379.00	137
	Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	48.00	56.00	4.00	85.00	78.00	33.00	518.00	136.68

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación para acercar los servicios y apoyos del Gobierno del Estado con el fin de fomentar el desarrollo personal y comunitario														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	70.00

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas de la Secretaría Particular (08005)
Número SEFI:	10694
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140102 Secretaría Particular
--------------------------	------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,996,100.00	% Avance del Presupuesto	97.88

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.08			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Coordinación de reuniones con directores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	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	104
	Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	104.17

Observaciones:

Actividad	002. Organización de reuniones de calendarización y logística														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Organización de reuniones para revisión de gestiones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	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	104
	Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	104.17

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Oficinas del Secretario (07542)
Número SEFI:	10689
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,966,400.00	% Avance del Presupuesto	98.66

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.45			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	31.00	2,336.00	4,292.00	980.00	5,830.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	3,080.00	1,530.00	62,729.00	57
	Real	31.00	2,350.00	4,356.00	979.00	5,065.00	2,270.00	6,932.00	4,902.00	2,974.00	2,180.00	3,540.00	256.00	35,835.00	57.13

Observaciones: No se entregaron los certificados de seguro de vida para las jefas madres de familia debido a que no se alcanzó el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza, a pesar de las acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención.

Actividad	002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	0.00	80.00	184.00	234.00	260.00	247.00	2,893.00	3,892.00	2,892.00	3,842.00	2,837.00	6,337.00	23,698.00	47
	Real	0.00	99.00	151.00	193.00	229.00	208.00	200.00	450.00	1,064.00	3,539.00	1,406.00	3,644.00	11,183.00	47.19

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las Estancias Infantiles para que la madre, padre o tutor puedan recibir el apoyo monetario. De igual manera, el monto del apoyo monetario para las becas no es atractivo para los estudiantes.

Actividad	003. Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	54,079.00	10,414.00	13,714.00	90,414.00	26,512.00	26,431.00	34,945.00	229,141.00	77,843.00	129,212.00	33,682.00	150,854.00	877,241.00	103
	Real	54,079.00	10,513.00	15,836.00	63,562.00	57,950.00	26,974.00	37,137.00	237,036.00	79,558.00	40,358.00	101,066.00	180,040.00	904,109.00	103.06

Observaciones: Por reajustes y compras multianuales con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 1,108,247 apoyos.

Actividad	004. Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	0.00	0.00	56.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,675.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,310.00	82
	Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	6,502.00	6,750.00	6,351.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,459.00	82.41

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se firmaron los convenios programados por falta de regularización de documentos de las OSC.
Se realizó una compra multianual de 5 mil dotaciones alimenticias en el mes de diciembre con recurso extraordinario, lo que suma un total de 55,310 apoyos programados para el ejercicio fiscal 2023.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Palabra de Mujer (10031)
Número SEFI:	10700
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.
Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,250,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social para que puedan mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo personal y social.	(Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	4.00	1,000.00	3,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,000.00	8,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Política Social y Planeación (06557)
Número SEFI:	10688
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante estrategias para financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	140401 Dirección General de Política Social y Planeación
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,518,200.00	% Avance del Presupuesto	98.01

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.52			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	(Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	38.00	83.00	83.00

Observaciones: Por cuestiones de la agenda de la Gobernadora, la SEPLADE canceló las reuniones de los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; sin embargo, se logró un 83% de avance en los acuerdos.

Actividad	002. Revisión de la normativa para los programas sociales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	133
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	133.33

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	94
	Real	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	93.75

Observaciones:

Actividad	004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones: Debido a la carga de trabajo por la puesta en marcha del programa Oportunidades Aguascalientes por parte de esta Dirección General, no se pudo conformar el Consejo.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro para Jefas Madres de Familia (10030)
Número SEFI:	10699
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el uso de prácticas económicamente rentables y socialmente responsables que beneficien la economía de las familias y desarrollen sus capacidades.
Unidad Ejecutora:	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,200,000.00	% Avance del Presupuesto	0.93

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	26.31			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social		Mide la proporción de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social, con vigencia de un año, y que ampara a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando en caso de fallecimiento de ésta.	(Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de solicitudes la programa														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	30,500.00	16
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	419.00	485.00	872.00	1,170.00	295.00	654.00	223.00	4,813.00	15.78

Observaciones: Existe bajo interés por parte de las jefas madres de familia, a pesar de las acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención.

Actividad	003. Distribución de certificados de seguro de vida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	30,500.00	0
	Real	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	0.00

Observaciones: No se entregaron los certificados debido a que no se alcanzó el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014)
Número SEFI:	10695
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de lograr el goce de una vida digna, especialmente para grupos vulnerables y minorías.
Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs		Mide la proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de subsidios programados.	(Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00

Observaciones: Se publicó la convocatoria 2024 en el mes de diciembre.

Actividad	002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100
	Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos una OSC no pudo recibir el subsidio, sin embargo el recurso fue destinado a otras OSC autorizadas por la Comisión.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	19,818,970.00	3,600,597.00	5,047,597.00	4,800,597.00	4,865,597.00	3,600,597.00	4,665,397.00	3,600,648.00	0.00	50,000,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	727,272.00	22,502,295.00	4,560,779.00	3,214,235.00	5,436,505.00	4,002,870.00	4,153,579.00	3,200,635.00	2,201,830.00	50,000,000.00	100.00

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos a 1 OSC no se le ha otorgado el subsidio.

Dependencia:	14- Secretaría de Desarrollo Social
Proyecto Presupuestario (Pp)	Trabajando Juntos (08001)
Número SEFI:	10691
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que promuevan la protección social y la nutrición para apoyar a los más vulnerables del impacto de las crisis alimentarias y financieras.
Unidad Ejecutora:	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$18,256,300.00	% Avance del Presupuesto	99.07

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad		Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Distribución de certificados de asistencia funeraria
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	16,050.00	101
	Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,801.00	1,800.00	1,800.00	1,660.00	0.00	16,161.00	100.69

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica		Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	(Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados para instalar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de cursos o talleres de capacitación
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de insumos														
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación y atención de huertos familiares o escolares														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Huerto	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		108.54			
Nombre		Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.		(Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Habilitación de comedores comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comedor comunitario	Prog	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

Actividad	002. Donación de raciones de comida														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración	Prog	0.00	10,200.00	13,500.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	10,000.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,800.00	130,000.00	122
	Real	0.00	10,261.00	15,584.00	10,735.00	12,529.00	14,586.00	14,015.00	15,026.00	17,162.00	19,383.00	16,355.00	12,676.00	158,312.00	121.78

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión a los comedores comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	239.00	99
	Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	237.00	99.16

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.
Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	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	75
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	75.00

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

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	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	75
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	75.00

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

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindustrial
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	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	75
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	75.00

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

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyo a la Función Pública (00382)
Número SEFI:	10783
Objetivo del Programa:	Generar productos agroindustriales de calidad, brindando seguridad al consumidor y en armonía con el entorno ambiental y social, para lograr una economía sustentable.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160102 Secretaría Particular 160103 Coordinación de Asuntos Jurídicos 160104 Dirección General de Planeación 160501 Dirección General de Administración
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$30,959,400.00	% Avance del Presupuesto	99.95

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.		Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina).	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
		Porcentaje de avance	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
Real	0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.17	0.09	1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371)
Número SEFI:	10784
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.37

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.22			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos diversos otorgados		Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	181
	Real	0.00	20.00	30.00	9.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	163.00	181.11

Observaciones: Se superó la meta derivado del interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar su capacidad, infraestructura agropecuaria o la formación de su capital humano.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	169
	Real	0.00	20.00	30.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	152.00	168.89

Observaciones: Se superó la meta derivado del interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	143
	Real	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	129.00	143.33

Observaciones: Se superó la meta derivado del interés de los productores.

Actividad	004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Actividad	005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	28
	Real	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Actividad	006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	32
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	32.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Actividad	007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.
Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,859,300.00	% Avance del Presupuesto	99.69

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	155.28			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados		Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	10.00	20.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	160.00	179
	Real	0.00	10.00	20.00	192.00	49.00	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	286.00	178.75

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	3.00	5.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	148
	Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	3.00	12.00	0.00	0.00	1.00	0.00	195.00	147.73

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	3.00	5.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	139
	Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	183.00	138.64

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368)
Número SEFI:	10803
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.
Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$19,469,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	152.69			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.		Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	55
	Real	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	55.10

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los agricultores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	208
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	25.00	208.33

Observaciones: Se superó la meta debido a la factibilidad de los proyectos.

Actividad	003. Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	158
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	19.00	158.33

Observaciones: Se superó la meta debido a la factibilidad de los proyectos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	161.45			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	127
	Real	0.00	33.00	33.00	27.00	26.00	63.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	127.27

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	60.00	170
	Real	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	31.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	102.00	170.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	003. Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	60.00	170
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	70.00	22.00	102.00	170.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374)
Número SEFI:	10786
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.
Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	133.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.		Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento / Total de agroindustrias programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	55.00	125
	Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	125.45

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones: Esta actividad no corresponde y no aparece en el listado a seleccionar.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	55.00	125
	Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-3.00	69.00	125.45

Observaciones: Existió un error en el mes de junio donde se capturaron 3 de más, por ello se realiza el ajuste en el mes de diciembre.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	150
	Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-3.00	69.00	150.00

Observaciones: Existió un error en el mes de junio donde se capturaron 3 de más, por ello se realiza el ajuste en el mes de diciembre.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512)
Número SEFI:	10804
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.
Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	98.41

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	(Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.84			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.		Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$(\text{Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	252.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	3.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	248.00	98.41

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no acudieron los suficientes agricultores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	210.00	118
	Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	248.00	118.10

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	245.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	248.00	101.22

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379)
Número SEFI:	10798
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.
Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	233.33			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	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	233
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	233.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	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	233
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	233.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	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	233
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	233.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366)
Número SEFI:	10801
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$11,400,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.17			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.		Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	143
	Real	0.00	0.00	0.00	18.00	26.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	100.00	142.86

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agricultores.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	71
	Real	0.00	0.00	0.00	9.00	13.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	50.00	71.43

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de plántula y a las condiciones climatológicas adversas de sequía.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	49
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	48.57

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de plántula y a las condiciones climatológicas adversas de sequía.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.24			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.		Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan las
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	107
	Real	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	106.84

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agricultores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	106
	Real	0.00	0.00	962.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	105.79

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agricultores.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367)
Número SEFI:	10802
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	627.10			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo.		Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1000
	Real	0.00	0.00	3.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	100.00	1,000.00

Observaciones: Se supero la meta debido a que se recibieron mayor número de solicitudes de personas físicas que de morales.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	560
	Real	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	560.00

Observaciones: Se supero la meta debido a que se recibieron mayor número de solicitudes de personas físicas que de morales.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	310
	Real	0.00	0.00	0.00	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	310.00

Observaciones: Se supero la meta debido a que se recibieron mayor número de solicitudes de personas físicas que de morales.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	168.55			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.		Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	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	200
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se superó la meta derivado a que se requirieron de mas informes.

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	154
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	154.17

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de agricultores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	152
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	151.92

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de agricultores.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
Número SEFI:	10796
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.
Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.35			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas		Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	104
	Real	35.00	25.00	50.00	114.00	61.00	20.00	8.00	2.00	1.00	0.00	5.00	0.00	321.00	103.55

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	99
	Real	0.00	35.00	25.00	112.00	51.00	20.00	8.00	38.00	0.00	0.00	17.00	0.00	306.00	98.71

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los ganaderos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	99
	Real	35.00	25.00	50.00	112.00	51.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	306.00	98.71

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los ganaderos.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372)
Número SEFI:	10795
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.
Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$11,928,900.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización.	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	153.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas		Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	162.92			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas		Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	12.00	192
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	191.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de Recursos Financieros (00470)
Número SEFI:	10782
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160501 Dirección General de Administración 160301 Dirección General de Desarrollo Rural
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$29,225,200.00	% Avance del Presupuesto	97.73
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.		Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	100
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.17	0.09	1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Apoyo Económico Temporal para Acciones en Municipios (09352)
Número SEFI:	10806
Objetivo del Programa:	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin.

Unidad Ejecutora:	160301 Dirección General de Desarrollo Rural
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.97

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de acciones realizadas en municipios	Este indicador mide el número de acciones realizadas en áreas rurales de los municipios.	(Total de acciones realizadas en los municipios / Total de acciones programadas en los municipios)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes	Este indicador mide el número de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común.	(Total de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común realizadas / Total de acciones programadas a realizar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	490.75			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas en municipios		Este indicador mide el número de acciones realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado.	(Total de acciones realizadas en áreas rurales de municipios / Total de acciones programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grupo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	325
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	325.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la necesidad de acciones en los municipios a causa de las condiciones de sequía y emergencia fitosanitaria en los municipios de Asientos y Tepezalá.

Actividad	002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	509
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	509.17

Observaciones: Se superó la meta debido a la necesidad de acciones en los municipios a causa de las condiciones de sequía y emergencia fitosanitaria en los municipios de Asientos y Tepezalá.

Actividad	003. Integración de expedientes y remisión a pago					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00	509
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	509.17

Observaciones: Se superó la meta debido a la necesidad de acciones en los municipios a causa de las condiciones de sequía y emergencia fitosanitaria en los municipios de Asientos y Tepezalá.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Agrícola Catastrófico (06592)
Número SEFI:	10805
Objetivo del Programa:	Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel Fin						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Propósito						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Componente		Porcentaje de Avance	96.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Elaboramiento del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	88.89

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que la póliza de la aseguradora se incrementó, ello derivado del alto riesgo de ocurrencia en siniestralidad.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar (09044)
Número SEFI:	10549
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la prevención de adicciones entre las familias del estado
Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,974,700.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales.	(Número de políticas públicas implementadas/Número de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones	Mide el porcentaje de mecanismos otorgados para el apoyo de la prevención de adicciones de los sujetos vulnerables que se encuentren dentro del núcleo familiar.	(Número de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones realizadas/ Número de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa "Familias Reintegra"		Mide el avance en el porcentaje de realización del Programa Familias Reintegra.	(Número de talleres del Programa Familias Reintegra realizado/Número de talleres del Programa Familias Reintegra programado)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa "Familias Reintegra"					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	33.00	100.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	67.00	67.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones.		Mide el número de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones.	(Número de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones realizadas/Número de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la firmas de convenios con las dependencias e instituciones establecidas.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	33.00	100.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	67.00	67.00

Observaciones: No se capturó avance en los dos primeros trimestres por omisión, el tercer trimestre sufrió modificaciones, por lo cual se reportan hasta el cuarto trimestre.

Dependencia:	23- Secretaría de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento e Integración familiar (10046)
Número SEFI:	10551
Objetivo del Programa:	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a través del Programa Estratégico para las Familias mediante la conciliación entre el ámbito laboral y familias de las jefas y jefes de familia.

Unidad Ejecutora:	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,650,368.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales.	(Número de políticas públicas implementadas/Número de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de conciliación entre el ámbito laboral/familiar de jefas y jefes familia.	Mide el número de jefas y jefes de familia que han logrado conciliar el ámbito laboral y familiar en el oriente de la ciudad de Aguascalientes.	(Número de jefas y jefes de familia que viven en el oriente de la ciudad con jornadas laborales mayores a 48 horas atendidas/ Número de jefas y jefes de familia que viven en el oriente de la ciudad con jornadas laborales mayores a 48 horas programados para atender)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en otorgamiento de talleres que benefician a la maternidad y paternidad		Mide el porcentaje de avance en la estrategia para la creación y expansión de talleres en beneficio a la maternidad y paternidad, los cuales consisten en la impartición de talleres con perspectiva pedagógica y psicológica; así como capacitaciones y conferencias en materia familiar.	(Número de talleres de la estrategia realizados/Número de talleres de la estrategia programados)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Ejecución de la estrategia de creación y expansión de talleres en beneficio a la maternidad y paternidad.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	33.00	100.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	67.00	67.00

Observaciones: Se capturó el avance real en el último trimestre debido a omisión de captura durante los primeros trimestres.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del gasto público (06566)
Número SEFI:	10252
Objetivo del Programa:	Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	080303 Dirección General de Presupuestación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,858,200.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.75			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, MANTENIENDO LA COHERENCIA DE SU PLANEACIÓN CON LA OPORTUNA APLICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	(PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE GASTO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	1,145.00	2,094.00	2,364.00	1,685.00	2,750.00	2,297.00	2,335.00	2,770.00	3,054.00	1,005.00	1,495.00	3,427.00	26,421.00	90
	Real	531.00	1,432.00	1,665.00	1,437.00	1,975.00	2,093.00	1,753.00	2,111.00	2,317.00	2,096.00	2,415.00	4,068.00	23,893.00	90.43

Observaciones:

Actividad		002. ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE INCREMENTAN O DISMINUYEN EL PRESUPUESTO DE LAS CLAVES PRESUPUESTALES DE LOS EJECUTORES DEL GASTO.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	163.00	606.00	755.00	816.00	779.00	862.00	850.00	1,320.00	1,383.00	1,254.00	1,238.00	1,444.00	11,470.00	140
	Real	497.00	894.00	1,247.00	1,385.00	1,509.00	1,521.00	1,521.00	1,577.00	768.00	1,525.00	1,697.00	1,885.00	16,026.00	139.72

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388)
Número SEFI:	10244
Objetivo del Programa:	Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaría de Finanzas.
Unidad Ejecutora:	080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos
Alineación Institucional:	Sin Alinear

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$76,792,800.00	% Avance del Presupuesto	98.09
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.93			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaría de Finanzas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	22,349,329.17	22,349,329.17	22,349,329.16	7,736,306.25	7,736,306.25	5,157,477.50	5,157,477.50	5,157,477.50	5,157,477.50	5,157,477.50	7,736,306.25	7,736,306.25	123,780,600.00	65
	Real	2,540,577.09	3,095,652.31	3,765,404.54	3,698,685.06	5,078,824.14	22,137,207.29	3,425,581.22	2,148,884.53	3,475,395.78	2,879,950.79	18,262,411.12	9,406,983.58	79,915,557.45	64.56

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	6.00	4.00	5.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	47.00	106
	Real	2.00	1.00	3.00	0.00	4.00	5.00	5.00	3.00	5.00	6.00	7.00	9.00	50.00	106.38

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036)
Número SEFI:	10265
Objetivo del Programa:	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Unidad Ejecutora:	080302 Dirección General de Administración Financiera
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda pública interna		Clasificador Programático	D	Presupuesto Asignado	\$518,839,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100 (Monto total por pagar de la deuda pública del Estado/mnto total de ingresos del Estado)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	52
	Real	3.08	3.23	3.23	3.16	4.40	4.47	4.37	4.20	4.17	4.23	4.24	4.24	3.92	52.24

Observaciones:

Actividad		002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	15
	Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.54	19.54	20.45	19.74	19.22	19.06	18.66	18.29	14.75	14.75

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Armonización Contable (00392)
Número SEFI:	10250
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante las evaluaciones y capacitaciones en temas de armonización contable.

Unidad Ejecutora:	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$6,795,500.00	% Avance del Presupuesto	99.18

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Capacitar de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluaciones en temas de armonización contable.	Avance en la implementación de la Armonización Contable en cada Entidad del Gobierno Estatal	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) * 100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación de Entes Públicos los procesos de evaluaciones en temas de armonización contable.	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación , desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Total de entes incumplidos/ Total de entes obligados) * 100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.24			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.		Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) *100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos y talleres	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	97.22

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de año

Actividad	002. Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencias	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de año

Actividad	003. Licencias actualizadas del SAACG.net
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencias	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de año

Actividad	004. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.02	96.16	97.67	96.95	107.72

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de Marzo y Junio y en Noviembre el de Septiembre

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391)
Número SEFI:	10249
Objetivo del Programa:	Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.

Unidad Ejecutora:	080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,876,300.00	% Avance del Presupuesto	93.39

Indicador de Nivel Fin						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Propósito						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Componente		Porcentaje de Avance	293.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención.	(trámites realizados/ trámites solicitados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	290
	Real	104.00	33.00	82.00	227.00	122.00	52.00	44.00	42.00	55.00	61.00	25.00	24.00	871.00	290.33

Observaciones:

Actividad		002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	492
	Real	51.00	11.00	24.00	70.00	49.00	18.00	2.00	8.00	9.00	9.00	30.00	14.00	295.00	491.67

Observaciones:

Actividad		003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	156
	Real	21.00	22.00	21.00	52.00	37.00	28.00	15.00	34.00	6.00	22.00	15.00	8.00	281.00	156.11

Observaciones:

Actividad		004. Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	234
	Real	53.00	25.00	32.00	200.00	85.00	101.00	88.00	68.00	84.00	56.00	30.00	21.00	843.00	234.17

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389)
Número SEFI:	10245
Objetivo del Programa:	Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado.

Unidad Ejecutora:	080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,035,900.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel Fin						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Propósito						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Componente		Porcentaje de Avance	132.10			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Grado de cumplimiento de programas federales	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de lo programado	(Avance real / Avance programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	20.00	0.00	21.00	1.00	1.00	1.00	41.00	1.00	1.00	21.00	1.00	1.00	110.00	124
	Real	21.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	41.00	1.00	1.00	35.00	12.00	1.00	136.00	123.64

Observaciones:

Actividad		002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	150
	Real	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	18.00	150.00

Observaciones:

Actividad		003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	140
	Real	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	140.00

Observaciones:

Actividad		004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaria de Finanzas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	4.00	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	109
	Real	6.00	0.00	9.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	25.00	108.70

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	5.00	4.00	23.00	100
	Real	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	3.00	4.00	5.00	0.00	23.00	100.00

Observaciones:

Actividad		006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigacion													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	213
	Real	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00	212.50

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública (06567)
Número SEFI:	10253
Objetivo del Programa:	Gestionar el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.
Unidad Ejecutora:	080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,780,039.56	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel Fin						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Propósito						
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100
	Real	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado (00383)
Número SEFI:	10237
Objetivo del Programa:	Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Unidad Ejecutora:	080302 Dirección General de Administración Financiera
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,195,000.00	% Avance del Presupuesto	97.22

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	55.48			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100 (Monto total por pagar de la deuda pública del Estado/mnto total de ingresos del Estado)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	96
	Real	3.08	3.23	3.23	3.16	44.00	4.47	4.37	4.20	4.17	4.23	4.24	4.24	7.22	96.24

Observaciones:

Actividad		002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	15
	Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.14	19.54	20.45	19.74	19.22	19.06	18.66	18.29	14.71	14.71

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390)
Número SEFI:	10248
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.

Unidad Ejecutora:	080203 Dirección General de Recaudación
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$128,557,700.00	% Avance del Presupuesto	98.80

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	La Hacienda pública incrementa la recaudación de ingresos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2023 / Total de recaudación obtenida en 2022)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Incrementar la recaudación de los ingresos propios de la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	116.27			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información entregada	Prog	300.00	200.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,230.00	139
	Real	400.00	250.00	300.00	250.00	240.00	230.00	230.00	240.00	240.00	240.00	230.00	250.00	3,100.00	139.01

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiados	Prog	140,000.00	95,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	94
	Real	142,939.00	64,111.00	82,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,902.00	93.52

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386)
Número SEFI:	10242
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.
Unidad Ejecutora:	080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,286,300.00	% Avance del Presupuesto	99.84

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022).	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de la incorporación de Contribuyentes al padrón.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.42			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.		Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Talleres	Prog	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	110
	Real	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	110.00

Observaciones:

Actividad	002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00	100
	Real	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulos	Prog	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	108
	Real	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	107.69

Observaciones:

Actividad	004. Envío de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y/o contribuyentes
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información entregada	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	2,500.00	100
	Real	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	2,500.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	08- Secretaría de Finanzas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384)
Número SEFI:	10241
Objetivo del Programa:	Contribuir en un estado inteligente y abierto, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.
Unidad Ejecutora:	080202 Dirección General de Auditoría Fiscal

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$29,638,300.00	% Avance del Presupuesto	99.92

Indicador de Nivel						Fin
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía	

Indicador de Nivel						Propósito
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	158.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recaudación obtenida estatal.		Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida / Total de la meta anual 2023 de recaudación) x 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	1,250,000.00	1,885,000.00	2,135,000.00	1,735,000.00	2,135,000.00	2,160,000.00	1,735,000.00	1,735,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	1,985,000.00	1,975,000.00	23,000,000.00	158
	Real	6,722,000.00	5,446,000.00	3,109,000.00	2,552,000.00	3,515,000.00	3,469,000.00	1,496,000.00	2,541,000.00	2,018,000.00	2,025,000.00	2,457,000.00	1,048,000.00	36,398,000.00	158.25

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	136.81			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales.		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Número de auditorías terminadas / La meta anual concertada para el ejercicio 2023) x 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contribuyentes	Prog	58.00	70.00	71.00	69.00	71.00	72.00	69.00	69.00	71.00	71.00	70.00	69.00	830.00	148
	Real	98.00	79.00	119.00	104.00	107.00	97.00	106.00	93.00	174.00	119.00	89.00	41.00	1,226.00	147.71

Observaciones:

Actividad	002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	58.00	70.00	71.00	69.00	71.00	72.00	69.00	69.00	71.00	71.00	70.00	69.00	830.00	126
	Real	107.00	107.00	105.00	106.00	81.00	92.00	91.00	87.00	77.00	83.00	96.00	13.00	1,045.00	125.90

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	235.86		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales.	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Número de auditorías terminadas / La meta anual 2023 concertada con el Servicio de Administración Tributaria) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contribuyentes	Prog	22.00	26.00	27.00	27.00	28.00	28.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	343.00	232
	Real	75.00	61.00	45.00	35.00	57.00	58.00	79.00	140.00	122.00	90.00	9.00	26.00	797.00	232.36

Observaciones:

Actividad	002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	22.00	26.00	27.00	27.00	28.00	28.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	343.00	239
	Real	52.00	62.00	63.00	28.00	52.00	62.00	11.00	90.00	150.00	147.00	90.00	14.00	821.00	239.36

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	158.45		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recaudación obtenida federal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida / La meta anual 2023 concertada con el Servicio de Administración Tributaria) x 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	7,875,000.00	9,843,000.00	16,406,000.00	16,406,000.00	19,030,000.00	19,030,000.00	20,343,000.00	20,999,000.00	20,999,000.00	20,999,000.00	20,343,000.00	18,374,000.00	210,647,000.00	158
	Real	21,705,000.00	26,577,000.00	33,007,000.00	20,610,000.00	28,679,000.00	30,926,000.00	28,817,000.00	46,854,000.00	35,158,000.00	38,117,000.00	16,866,000.00	6,445,000.00	333,761,000.00	158.45

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros y humanos (100038 y 10039)
Número SEFI:	10738
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060901 Dirección General del Instituto Catastral

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$23,015,400.00	% Avance del Presupuesto	203.51

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos	Indicador que mide el avance de los recursos financieros que se han ejercido	(recursos financieros ejercidos/ recursos financieros programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. 1.1 Cumplimiento normativo													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896)
Número SEFI:	10510
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$9,000,000.00	% Avance del Presupuesto	58.71

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de obtención de los recursos necesarios para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas	Se despliegan Acciones de cabileo para obtener el recurso federal y estatal, así como la firma del Convenio de Coordinación y Adhesión de la Comisión.	(Número de reuniones celebradas para la obtención del recurso y firma del Convenio/Número de reuniones programadas para obtención del recurso y firma del Convenio) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	43.75			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución del recurso de la Comisión.		Indicador que mide los avances en la ejecución del recurso obtenido por la Comisión.	(Recurso asignado ejercido/Recurso asignado programado a ejercer) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Obtención de los recursos requeridos para la efectiva operación de la Comisión a través de diversas compras de bienes y/o servicios.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bienes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	8.00	14.00	87.50

Observaciones: Se reporta un 87.5% de avance en las adquisiciones, toda vez que los procesos de licitación entraron con un atraso considerable, lo que imposibilitó el cumplimiento del 100% en lo concerniente al subsidio federal.

Actividad	002. Capacitación de todo el personal que integra la Comisión.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0
	Real	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	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del estudio de análisis de contexto para personas desaparecidas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones: Se reporta un 87.5% de avance en las adquisiciones, toda vez que los procesos de licitación entraron con un atraso considerable, lo que imposibilitó el cumplimiento del 100% en lo concerniente al subsidio federal.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casa del adolescente (00531)
Número SEFI:	10508
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado construido con el consenso ciudadano
Unidad Ejecutora:	060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,500,000.00	% Avance del Presupuesto	87.69

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro de los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Porcentaje = (avance real/avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de Adolescentes que acuden a los programas de Casa del Adolescente	Se mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de adolescentes que acuden / Número de adolescentes registrados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	83.39			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atenciones psicológicas y de trabajo social brindadas a Adolescentes		Mide el porcentaje de atenciones psicológicas y de trabajo social brindadas a Adolescentes	(Número de atenciones psicológicas brindadas / Número de atenciones psicológicas programadas) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención para sesiones y canalizaciones de psicología y trabajo social					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescentes atendidos	Prog	245.00	245.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	2,950.00	83
	Real	224.00	162.00	510.00	124.00	123.00	215.00	282.00	268.00	210.00	132.00	175.00	35.00	2,460.00	83.39

Observaciones: Falta de personal (psicólogas), se completó plantilla hasta mediados de Septiembre

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.91			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de adolescentes que asisten a eventos realizados por la Casa del Adolescente		Mide el porcentaje de adolescentes que acuden a los eventos realizados por Casa del Adolescente	(Número de adolescentes que acuden / Número de adolescentes registrados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Eventos para Adolescentes					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	0.00	450.00	200.00	900.00	600.00	200.00	3,000.00	5,000.00	500.00	400.00	400.00	350.00	12,000.00	71
	Real	0.00	450.00	200.00	500.00	600.00	0.00	600.00	259.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	8,509.00	70.91

Observaciones: Festejo del 11o Aniversario de Casa del Adolescente

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	84.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de adolescentes que asisten a los talleres deportivos, culturales y oficios que ofrece la Casa del Adolescente		Mide el porcentaje de adolescentes que asisten a los talleres deportivos, culturales y de oficios que se ofrece la Casa del Adolescente	(Número de adolescentes que acuden / Número de adolescentes registrados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Impartición de talleres Deportivos, Culturales y de Oficios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	85
	Real	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	420.00	350.00	306.00	396.00	390.00	375.00	243.00	5,080.00	84.67

Observaciones: Baja temporal de adolescentes en taller de box, por falta de material solicitando desde febrero 2023

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	119.37		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de comidas entregadas a los adolescentes	Mide el porcentaje de las comidas entregadas a los adolescentes	(numero de comidas entregadas/numero de comidas programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Distribución de platos de comida													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comida	Prog	500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	500.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,500.00	119
	Real	460.00	1,945.00	3,348.00	1,082.00	2,067.00	1,856.00	196.00	842.00	2,341.00	2,432.00	4,734.00	780.00	22,083.00	119.37

Observaciones: El comedor dio servicio 20 días del mes y se entregaron 117 comidas diarias

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación Estratégica (governabilidad y legalidad) (00440)
Número SEFI:	10577
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060101 Oficina del Secretario General de Gobierno

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$50,229,400.00	% Avance del Presupuesto	108.35

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.08				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de cumplimiento del programa a lo determinado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, CAPÍTULO IV, Sección Primera, Artículo 26 realizado	Se medirá el avance del Programa de Cumplimiento a lo determinado en la Ley Orgánica Administración Pública (LOAP) Capítulo IV, Sección Primera, Artículo 26	(avance real del programa/avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	002. Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes atendidas	Prog	111.00	73.00	104.00	104.00	108.00	86.00	360.00	100.00	100.00	76.00	61.00	73.00	1,356.00	90
	Real	436.00	536.00	22.00	65.00	19.00	16.00	27.00	35.00	32.00	0.00	24.00	14.00	1,226.00	90.41

Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del numero de solicitantes que acudan ante la dependencia.

Actividad	003. Recepción de documentos para apostillar.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apostilles	Prog	237.00	169.00	214.00	265.00	237.00	349.00	324.00	448.00	255.00	205.00	298.00	164.00	3,165.00	60
	Real	317.00	205.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	227.00	664.00	1,885.00	59.56

Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del numero de solicitantes que acudan ante la dependencia.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	E012 PARA FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL (10086)
Número SEFI:	10520
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Confiabilidad y transparencia de las instituciones públicas.

Unidad Ejecutora:	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,453,847.85	% Avance del Presupuesto	91.84

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de metas del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos	Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población, que se realice con oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como	(Total de metas programadas / Total de metas realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de metas del Programa de Trabajo para el Fortalecimiento del Registro Civil 2023		Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos	(Total de metas programadas / Total de metas realizadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A1.1 Acervo Registral. Análisis, validación o actualización de 4,252 registros de defunción, lo cual permitirá su integración a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	4,252.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	4,252.00	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores.

Actividad	002. A1.2 Tecnologías de la Información. Actualización tecnológica de la UCE y 15 oficinas, con las especificaciones y objetivos que establezca RENAPO, para brindar servicios registrales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficinas actualizadas y equipadas	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores.

Actividad	003. A1.3 Profesionalización. Capacitar en las reuniones de CONAFREC organizadas por RENAPO, al personal de la UCE y personal del Registro Civil, respecto a los conocimientos teóricos y prácticos basados en el marco jurídico y administrativo en materia reg.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistencia a reuniones CONAFREC y validación de metas	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores, a excepción de la reunión de CONFREC que se llevó a cabo en el mes de agosto.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	004. A1.4 Regularización Estado Civil. Implementar campañas esp hacia subregistro cero, mediante el reg oportuno, universal y gratuito de nacim. en 10 mpios prioritarios, orientadas a lograr 1 tasa de subreg cero de nacim.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Campañas	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores, a excepción de la reunión de CONFREC que se llevó a cabo en el mes de agosto.

Actividad	005. A1.5 Inspección, vigilancia y control de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de metas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores, a excepción de la reunión de CONFREC que se llevó a cabo en el mes de agosto.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	FASP Fondo de Seguridad Pública 2023 (10007)
Número SEFI:	10514
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública
Unidad Ejecutora:	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$284,761,300.00	% Avance del Presupuesto	64.62

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Tasa de delitos de alto impacto del fuero común por cada cien mil habitantes a nivel estatal.	Indicador que mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	[Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100 000] / Población estatal en el año t	Relativo	Descendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.	Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.	((Total de estado de fuerza estatal con CUP / Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal) * 0.5 + (armamento adquirido con recursos FASP / armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal / Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal) * 0.2))*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.70			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio x 0.5)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Erogación de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	14,223,808.50	14,223,808.50	28,447,617.00	42,671,425.50	42,671,425.50	42,671,425.50	42,671,425.50	56,895,234.00	284,476,170.00	96
	Real	0.00	0.00	0.00	19,613.10	26,441.40	29,593,055.86	12,520,731.57	36,316,871.25	107,809,854.91	55,234,106.41	19,989,622.36	12,556,812.37	274,067,109.23	96.34

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados, pero aún no se han recibido los bienes por el tiempo establecido en los procedimientos de adquisiciones. Para el indicador de nivel actividad se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas. En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

Actividad	002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos FASP en el destino convenido.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	448.00	839.00	2,239.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	5.00	1,599.00	2,218.00	99.06

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados, pero aún no se han recibido los bienes por el tiempo establecido en los procedimientos de adquisiciones. Para el indicador de nivel actividad se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas. En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	FOFISP 2023
Número SEFI:	10217
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado seguro y justo mediante la Estrategia Integral de Seguridad Pública a través de la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o aportados al Estado en Seguridad Pública
Unidad Ejecutora:	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$31,406,708.00	% Avance del Presupuesto	74.70

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Tasa de delitos de alto impacto del fuero común por cada cien mil habitantes a nivel estatal.	Indicador que mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	[Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100] / Población estatal en el año t	Relativo	Descendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.	Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.	((Total de estado de fuerza estatal con CUP / Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal) * 0.5 + (armamento adquirido con recursos FASP / armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal / Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal) * 0.2))*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	108.70			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio del FOFISP.	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FOFISP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio FOFISP del ejercicio x 0.5)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Erogación de recursos del FOFISP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389,286.92	3,140,670.80	3,140,670.80	6,281,341.60	3,454,737.88	31,406,708.00	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750,364.86	0.00	364,500.00	2,695,838.50	7,663,599.23	30,474,302.59	97.03

Observaciones: Se realizaron adecuaciones presupuestales y ampliaciones de metas autorizadas por el SESNSP lo cual incrementó las metas a 1235 logrando superar las metas planteadas al inicio de año.
En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

Actividad	002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos del FOFISP en el destino convenido.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	171.00	1,026.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	379.00	1,235.00	120.37

Observaciones: Se realizaron adecuaciones presupuestales y ampliaciones de metas autorizadas por el SESNSP lo cual incrementó las metas a 1235 logrando superar las metas planteadas al inicio de año.
En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernabilidad democrática y participativa (00442)
Número SEFI:	10505
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,936,700.00	% Avance del Presupuesto	101.21

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa	Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	149.71			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales		Mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Actores atendidos / Actores presentados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones atendidas	Prog	16.00	23.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	145.00	124
	Real	16.00	23.00	16.00	11.00	20.00	27.00	16.00	15.00	14.00	5.00	15.00	2.00	180.00	124.14

Observaciones: Indicador sujeto a reuniones con los distintos actores políticos y sociales atendidas

Actividad	002. Representación en sesiones y eventos.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comisiones atendidas	Prog	21.00	25.00	26.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	182.00	175
	Real	21.00	25.00	26.00	23.00	24.00	28.00	34.00	28.00	33.00	32.00	28.00	17.00	319.00	175.27

Observaciones: Incremento en la atención de personas y grupos de diversos sectores y del número de cumplimiento de comisiones

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	152.13			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales		Mide las acciones de apoyo interinstitucional con dependencias emisoras oficiales para la certificación de documentos	(Contribución interinstitucional realizado / Contribución interinstitucional programado) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización de firmas	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificaciones	Prog	367.00	87.00	237.00	150.00	100.00	500.00	300.00	500.00	300.00	200.00	200.00	300.00	3,241.00	204
	Real	367.00	87.00	237.00	524.00	1,654.00	207.00	715.00	480.00	877.00	386.00	752.00	334.00	6,620.00	204.26

Observaciones: Se ha dado un incremento de solicitudes de certificación de documentos, en virtud de la incorporación de personas a niveles superiores de preparación profesional, debiendo presentar documentos que acrediten sus estudios, con la certificación del Poder Ejecutivo del Estado.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco normativo actualizado (00433)
Número SEFI:	10495
Objetivo del Programa:	Coordinar la revisión, actualización y simplificación del orden normativo, para dar certeza jurídica a los actos de gobierno y que se realicen en un marco normativo que permita la gobernabilidad, impulse a gobernanza y el respeto a los derechos humanos fundamentales, de manera equilibrada e interdependiente.
Unidad Ejecutora:	060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,611,000.00	% Avance del Presupuesto	69.49

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	180.00				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	Medir las opiniones que emite el Poder Legislativo respecto de las solicitudes presentadas por el Congreso del Estado, así como las publicaciones en el Periódico Oficial de las solicitudes presentadas por las autoridades correspondientes.	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Opinión	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	180
	Real	40.00	39.00	35.00	29.00	29.00	29.00	21.00	20.00	8.00	27.00	18.00	29.00	324.00	180.00

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generarán por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en específico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.37			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Medir las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	(Publicaciones realizadas/ Publicaciones Programadas) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Recepción de oficios de solicitudes para publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos que marca la Ley.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios de solicitud	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	88
	Real	80.00	82.00	67.00	75.00	74.00	121.00	65.00	66.00	78.00	84.00	88.00	75.00	955.00	88.43

Observaciones: El POE 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 se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene certeza del sexo y/o condición de los beneficiados. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivando del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.

Actividad	002. Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicaciones Ordinarias	Prog	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	102
	Real	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	53.00	101.92

Observaciones: El POE 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 se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene certeza del sexo y/o condición de los beneficiados. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivando del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de abastecimiento de material para registro público de la propiedad y del comercio (10037)
Número SEFI:	10516
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de procesos administrativos para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro.	Indicador que mide los procesos administrativos para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro.	(Número de equipos adquiridos/ Número de equipos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. 1.1 Implementación del programa de adquisiciones													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de arbitraje laboral (00426)
Número SEFI:	10488
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060104 Tribunal de Arbitraje
--------------------------	------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,948,600.00	% Avance del Presupuesto	83.69

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	$(\text{avance real} / \text{avance programado}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certeza jurídica conformada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos	$(\text{Número de amparos directos confirmados} / \text{Número de amparos directos resueltos}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.96			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias celebradas		Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios	(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A1.1 Ejecución de Desahogo de Audiencias
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencias	Prog	400.00	400.00	450.00	500.00	450.00	500.00	500.00	500.00	450.00	500.00	450.00	400.00	5,500.00	106
	Real	560.00	505.00	567.00	364.00	603.00	533.00	368.00	512.00	513.00	558.00	508.00	237.00	5,828.00	105.96

Observaciones: En el mes de diciembre no se dio cumplimiento de las audiencias por periodo vacacional

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	91.77			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de laudos y resoluciones dictados		Mide el avance de laudos y resoluciones en el Tribunal de Arbitraje	Número de laudos y resoluciones dictados / Número de laudos y resoluciones programados) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A2.1 Resolución de Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudos y resoluciones	Prog	35.00	35.00	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	38.00	33.00	35.00	413.00	92
	Real	48.00	36.00	26.00	13.00	31.00	65.00	30.00	31.00	34.00	24.00	20.00	21.00	379.00	91.77

Observaciones: En el mes de octubre no se dio cumplimiento con la meta

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	81.40			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de notificaciones y oficios notificados		Mide el avance de notificaciones y oficios notificados	Número de notificaciones y oficios notificados / Número de notificaciones y oficios programados) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. A3.1 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Instructivos y oficios	Prog	700.00	600.00	600.00	600.00	670.00	600.00	580.00	400.00	650.00	300.00	700.00	600.00	7,000.00	81
	Real	590.00	800.00	608.00	500.00	500.00	500.00	250.00	320.00	330.00	400.00	600.00	300.00	5,698.00	81.40

Observaciones: En el mes de octubre se dio cumplimiento con la meta de notificaciones y oficios

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de asesoría jurídica laboral (00427)
Número SEFI:	11012
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de asesorías, representaciones legales en juicios ordinarios, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio.	Trabajadores de competencia local reciben asesoría gratuita respecto de sus derechos y obligaciones evitando conflictos y demandas laborales.	Porcentaje = (personas atendidas / personas programadas atendidas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.60			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías laborales		Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada asesoría sobre sus derechos y obligaciones laborales, así como una representación legal laboral gratuita en juicios ordinarios, de declaración de beneficiarios y ejecuciones de convenio.	Porcentaje = (asesorías brindadas / asesorías programadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Orientación a trabajadores mediante asesorías en cuanto a las prestaciones que les corresponden cuando termina una relación laboral.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías a Trabajadores	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	101
	Real	811.00	712.00	787.00	558.00	549.00	648.00	632.00	609.00	507.00	555.00	472.00	446.00	7,286.00	101.19

Observaciones: Con base a las actividades nivel componente 1, se rebasará la meta programada, toda vez que los ciudadanos acuden a las oficinas de la Procuraduría Local para que se les brinde apoyo respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presenta

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Conciliaciones dentro de juicios y representaciones legales a favor del sector obrero		Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada representación legal gratuita en juicios ordinarios, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio.	Porcentaje = (demandas-escritos realizados / demandas-escritos programados)*100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal laboral mediante las conciliaciones, audiencias, embargos y pagos de convenio que se incluyen en el juicio ordinario laboral, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Representaciones legales	Prog	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	46
	Real	34.00	26.00	53.00	21.00	57.00	40.00	29.00	42.00	40.00	28.00	29.00	15.00	414.00	46.00

Observaciones: No se alcance lo programado, ya que hay meses que no hay tantas demandas por presentar, sin embargo, no es un mal indicio.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de atención a víctimas de delitos (00448)
Número SEFI:	10506
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$14,131,700.00	% Avance del Presupuesto	85.85

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de carpetas vigentes en la Coordinación de Asesoría Jurídica.	Indicador que mide el avance en atención a las víctimas del delito a través de la coordinación de asesoría jurídica.	(Número de carpetas vigentes en primer atención y litigación /Número de carpetas vigentes en primer atención y litigación programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	115.38			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías jurídicas y conclusión de carpetas de investigación en integración en el área de primera atención		Indicador que mide el avance en la atención a las víctimas del delito a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención	(Número de asesorías jurídicas y judicialización o conclusión de carpetas / Número de asesorías jurídicas y judicialización o conclusión de carpetas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal a las víctimas del delito en la integración de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías y representación legal	Prog	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	1,050.00	1,000.00	11,150.00	99
	Real	1,241.00	1,167.00	642.00	742.00	813.00	905.00	781.00	811.00	1,047.00	1,019.00	1,099.00	775.00	11,042.00	99.03

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la representación legal a las víctimas ante la Fiscalía General del Estado

Actividad	002. Obtención de carpetas de investigación judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio en MASC.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carpetas judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio	Prog	35.00	50.00	80.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	249.00	132
	Real	95.00	103.00	57.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	16.00	11.00	6.00	5.00	328.00	131.73

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la investigación judicializada o concluida por acuerdo reparatorio en MASC

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	206.56			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de representación y conclusión de carpetas digitales en el área de litigación.		Indicador que mide el porcentaje de avance en atención al desahogo de audiencias.	(Número de audiencias y conclusión de carpetas / Número de audiencias y conclusión de carpetas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal a las víctimas del delito en audiencias del Proceso Penal Acusatorio.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencias	Prog	510.00	50.00	1,050.00	550.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,100.00	800.00	10,210.00	97
	Real	1,216.00	1,106.00	651.00	705.00	1,018.00	737.00	915.00	743.00	904.00	897.00	552.00	508.00	9,952.00	97.47

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la representación legal a las víctimas del delito en audiencias del Proceso Penal Acusatorio

Actividad	002. Obtención de Sentencias Condenatorias, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada en Procedimiento Penal Acusatorio.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conclusión de proceso penal acusatorio	Prog	150.00	150.00	210.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	965.00	316
	Real	851.00	851.00	838.00	0.00	0.00	65.00	100.00	50.00	107.00	91.00	44.00	49.00	3,046.00	315.65

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la representación legal a las víctimas del delito en Procedimiento Penal Acusatorio

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Conciliación Laboral (00430)
Número SEFI:	10492
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,667,300.00	% Avance del Presupuesto	85.78

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de audiencias laborales	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral	(Audiencias realizadas / Audiencias programadas) x 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Celebracion de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencias	Prog	1,200.00	1,100.00	1,300.00	800.00	1,200.00	1,100.00	1,350.00	1,200.00	1,250.00	1,350.00	12,500.00	1,200.00	25,550.00	41
	Real	1,249.00	1,142.00	1,313.00	826.00	1,095.00	816.00	723.00	744.00	742.00	748.00	671.00	357.00	10,426.00	40.81

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Actividad		002. Realización de notificacion y emplazamientos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificaciones y Emplazamientos	Prog	1,450.00	1,300.00	1,500.00	900.00	1,200.00	1,650.00	1,700.00	1,650.00	1,350.00	1,400.00	1,350.00	1,500.00	16,950.00	76
	Real	1,584.00	1,459.00	1,741.00	909.00	1,506.00	1,012.00	877.00	1,029.00	857.00	870.00	764.00	208.00	12,816.00	75.61

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		79.78				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio		Indicador que mide los convenios y desistimientos dentro de juicio firmados en la JLCyA		(Convenios y desistimientos realizados / Convenios y desistimientos programados) x 100		Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad		001. Implementacion de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios Dentro de Juicio	Prog	50.00	30.00	50.00	25.00	32.00	45.00	50.00	55.00	45.00	40.00	45.00	50.00	517.00	76
	Real	55.00	40.00	50.00	27.00	32.00	39.00	18.00	32.00	26.00	34.00	24.00	15.00	392.00	75.82

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Actividad		002. Implementacion de acciones para seguimiento a desistimientos dentro de juicio													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Desistimientos dentro de juicio	Prog	30.00	20.00	15.00	13.00	16.00	15.00	30.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	229.00	96
	Real	37.00	25.00	18.00	13.00	19.00	14.00	14.00	16.00	20.00	22.00	19.00	2.00	219.00	95.63

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.42		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de acciones para dictado de laudos conforme a derecho
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudos	Prog	20.00	20.00	20.00	9.00	10.00	18.00	22.00	30.00	15.00	18.00	25.00	20.00	227.00	104
	Real	28.00	21.00	21.00	6.00	11.00	8.00	10.00	20.00	22.00	54.00	24.00	10.00	235.00	103.52

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Actividad	002. Implementacion de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resoluciones Incidentales	Prog	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	8.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	6.00	75.00	108
	Real	8.00	7.00	11.00	7.00	5.00	2.00	9.00	6.00	8.00	10.00	8.00	0.00	81.00	108.00

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508)
Número SEFI:	10509
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$21,990,400.00	% Avance del Presupuesto	83.20

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial.	Indicador que mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado.	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		98.35			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial.	Mide el avance de los elementos de las Instituciones de Seguridad con Certificado entre lo proyectado.	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados a certificar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificados emitidos	Prog	75.00	194.00	107.00	12.00	1.00	0.00	30.00	120.00	150.00	150.00	140.00	121.00	1,100.00	98
	Real	75.00	194.00	107.00	11.00	1.00	3.00	2.00	76.00	89.00	255.00	131.00	130.00	1,074.00	97.64

Observaciones: Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de Seguridad Pública, permitiendo superar la meta mensual proyectada.

Actividad	002. Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios de notificación	Prog	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones: Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de Seguridad Pública, permitiendo superar la meta mensual proyectada.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	103.57			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza.		Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado.	(Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones dictaminadas	Prog	0.00	135.00	167.00	91.00	194.00	200.00	152.00	209.00	200.00	209.00	190.00	133.00	1,880.00	105
	Real	64.00	155.00	229.00	137.00	175.00	247.00	149.00	169.00	145.00	205.00	138.00	163.00	1,976.00	105.11

Observaciones: Se realizaron más evaluaciones de las programadas por la organización interna del centro

Actividad	002. Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios de notificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de consensos (00429)
Número SEFI:	10491
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060202 Dirección General de Gobernación

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,291,200.00	% Avance del Presupuesto	67.98

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de reuniones de interlocución, mediación política y social.	Construir consensos entre los diversos grupos de interés, para consolidar un estado democrático e integral	(Número de acuerdos logrados/ número total de reuniones de interlocución y de mediación política y social) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	79.07					
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acuerdos entre dependencias		Mide el número de acuerdos		(Número de acuerdos entre dependencias realizadas/ Número total de acuerdos entre dependencias programadas) x 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Obtención de acuerdos derivados de la interlocución y de reuniones de mediación política y social
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdos	Prog	40.00	40.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	540.00	79
	Real	22.00	25.00	23.00	48.00	52.00	40.00	35.00	35.00	30.00	35.00	36.00	46.00	427.00	79.07

Observaciones: No en todas las reuniones de interlocución se llega a un acuerdo a veces es necesario tener otras reuniones para lograr llegar a un acuerdo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	168.33					
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos resueltos		Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de Mediación y asesorías jurídicas		(Número de asuntos resueltos / Número total de asuntos) x 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Obtención de consensos entre particulares de manera individual o colectiva a través de los medios alternativos de solución de conflictos solicitados por particulares que soliciten el servicio o mediante su canalización
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asuntos atendidos	Prog	82.00	84.00	84.00	57.00	73.00	74.00	68.00	68.00	69.00	68.00	59.00	54.00	840.00	168
	Real	86.00	89.00	86.00	600.00	76.00	80.00	70.00	72.00	70.00	70.00	59.00	56.00	1,414.00	168.33

Observaciones: Indicador sujeto a consensos entre particulares de manera individual o colectiva a través de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	230.64					
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos cubiertos por la diversidad de actores políticos y sociales		Mide el número de eventos políticos y sociales cubiertos		(Número de Eventos cubiertos/ numero de eventos a cubrir) x 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, para generar un panorama integral del Estado.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Eventos cubiertos	Prog	150.00	150.00	100.00	100.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	90.00	70.00	70.00	1,250.00	231
	Real	222.00	234.00	98.00	284.00	291.00	214.00	296.00	250.00	217.00	271.00	290.00	216.00	2,883.00	230.64

Observaciones: Se obtuvo un resultado mayor al programado, en virtud de la dinámica generada por la diversidad de actores políticos -sociales en la entidad así como de la agenda pública correspondiente al mes; además de la cobertura de eventos correspondientes al inicio de las pre-campañas para el proceso electoral 2023-2024

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.43			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado	Mide el número de reuniones de interlocución y de mediación política y social	(Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social realizadas / Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social programadas) x 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	. Consolidación de los procesos y mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional, así también las reuniones de Mediación Política y Social en respuesta a problemáticas específicas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones de interlocución	Prog	80.00	80.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	75.00	1,080.00	88
	Real	57.00	65.00	58.00	103.00	107.00	80.00	90.00	80.00	75.00	81.00	83.00	76.00	955.00	88.43

Observaciones: Se obtuvo un resultado diferente derivado de los días de asueto correspondientes al 02 y 20 de noviembre

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de desarrollo de las competencias del personal (00436)
Número SEFI:	10498
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060102 Dirección General Administrativa

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$17,492,100.00	% Avance del Presupuesto	68.44

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de gestión de recursos ejercidos	Indicador que mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	(Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano y la documentación de los procesos y procedimientos de las U.A.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación de programa de competencias del personal		Indicador que mide el avance en la implementación del Programa de competencias del personal y la certificación de las competencias en la SEGGOB	(gestiones realizadas / gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Capacitación para el desarrollo de competencias del personal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Certificación de las competencias del personal													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de estudios y proyectos del catastro y registro público de la proiedad y del comercio (10040)
Número SEFI:	10518
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,392,000.00	% Avance del Presupuesto	17.92

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de auditorías de cumplimiento realizadas al Sistema Registral del Registro Público	Indicador que mide las auditorías realizadas al Sistema Registral del Registro Público	(Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. 1.1 Implementación del Programa de auditorias													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento de cultura cívica y de la legalidad (00441)
Número SEFI:	10504
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060206 Dirección General de desarrollo Cívico
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,356,600.00	% Avance del Presupuesto	245.41

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance en la implementación de las estrategias del Programa real / avance programado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos	Mide el nivel de atención y alcance de personas que asisten a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense	(Número de asistentes reales a los eventos cívicos / Número de asistentes programados a los eventos cívicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	115.65			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos cívicos realizados		Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	(actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión a través de trípticos en materia de civismo a través de diversos medios a estudiantes, servidores públicos y población en general
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trípticos y difusiones	Prog	700.00	3,000.00	300.00	400.00	2,500.00	100.00	300.00	100.00	5,000.00	500.00	2,000.00	100.00	15,000.00	134
	Real	700.00	3,200.00	500.00	600.00	3,000.00	100.00	50.00	250.00	9,000.00	550.00	2,200.00	0.00	20,150.00	134.33

Observaciones: No se realizaron los Honores a la Bandera de inicio del mes, debido a que no hubo condiciones climáticas apropiadas. Por otra parte se dio apoyo a eventos de la Secretaría General de Gobierno así como de con asesorías a los municipios, protocolos y Maestro de Ceremonias en eventos de la Gobernadora, así como con Banda de Guerra y Escolta.

Actividad	002. Organización y gestión con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	3.00	5.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	6.00	3.00	2.00	1.00	33.00	97
	Real	3.00	6.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00	3.00	2.00	0.00	32.00	96.97

Observaciones: No se realizaron los Honores a la Bandera de inicio del mes, debido a que no hubo condiciones climáticas apropiadas. Por otra parte se dio apoyo a eventos de la Secretaría General de Gobierno así como de con asesorías a los municipios, protocolos y Maestro de Ceremonias en eventos de la Gobernadora, así como con Banda de Guerra y Escolta.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento del sistema de información catastral y registral (10035)
Número SEFI:	10515
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$2,982,700.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público.	Mide las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Implementación de Programa de respaldo del Sistema de Registro Público.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de información catastral (09342)
Número SEFI:	10513
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,977,400.00	% Avance del Presupuesto	239.77

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de capacitaciones al personal de la Dirección General de Catastro	Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	(capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.39			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral		Mide el porcentaje de avance de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales, etc. que afecten el Padrón Catastral para el año 2023.	(Número de tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización solicitados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a las solicitudes de trámites y/o servicios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	91,273.00	98,613.00	28,516.00	35,040.00	33,284.00	49,422.00	42,741.00	67,763.00	71,020.00	108,082.00	29,946.00	21,079.00	676,779.00	72
	Real	231,266.00	31,897.00	13,801.00	5,879.00	33,430.00	37,845.00	7,260.00	7,544.00	7,845.00	49,662.00	30,595.00	32,915.00	489,939.00	72.39

Observaciones: Con base en las actividades del nivel componente, se rebasó la meta programada, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y al Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de políticas públicas con perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia (00438)
Número SEFI:	11013
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .5. Erradicación de la violencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente		0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance del Programa para el desarrollo de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra posible fuente de discriminación.	Indicador que mide el avance en la ejecución del Programa para el desarrollo de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra posible fuente de discriminación.	(Actividades del programa realizadas / actividades programadas en un periodo de tiempo) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Elaboración de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra fuente de discriminación.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad cumplida	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones: El indicador de este programa se reporta así, dado que el programa no tiene recurso y se implementará en el siguiente ejercicio.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Protección Civil (00428)
Número SEFI:	10490
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060205 Coordinación Estatal de Protección Civil

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.2 Protección civil		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,872,100.00	% Avance del Presupuesto	96.65

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de Inspecciones y solicitud de presentación de Programas Internos de Protección Civil.	Se mide el porcentaje de inspecciones realizadas de acuerdo a lo programado, así como las solicitudes de presentación de Programas internos de Protección Civil	Número de Actas de inspección realizadas, Libro de registro de solicitudes (rojo), Oficios de presentación de programa	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	119.78			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado		Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos.	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Eventos, contingencias, emergencias y desastres	Prog	14.00	17.00	25.00	15.00	34.00	30.00	71.00	91.00	60.00	30.00	30.00	33.00	450.00	120
	Real	14.00	17.00	25.00	15.00	34.00	30.00	71.00	91.00	60.00	53.00	67.00	62.00	539.00	119.78

Observaciones: Debido a las fiestas propias de estas fechas se realizaron un mayor número de atenciones.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura en inspecciones y verificaciones en materia de protección civil		Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de inspecciones y verificaciones a todos los sectores de la población en materia de Protección Civil.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspecciones	Prog	60.00	65.00	70.00	65.00	65.00	67.00	67.00	67.00	67.00	70.00	70.00	67.00	800.00	101
	Real	57.00	67.00	86.00	32.00	89.00	74.00	65.00	68.00	65.00	75.00	72.00	54.00	804.00	100.50

Observaciones: Las empresas, a pesar de que teníamos agendadas visitas, cancelaron y reagendaron en muchas de ellas debido a que en estas fechas suspenden operaciones o dedican ese tiempo al levantamiento de inventarios.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	138.79			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación en capacitación en materia de protección civil		Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de personas capacitadas / personas programadas en cda curso) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Organización e impartición de cursos de capacitación en Materia de Protección Civil.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos y capacitaciones	Prog	14.00	17.00	17.00	14.00	17.00	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	14.00	192.00	118
	Real	16.00	21.00	17.00	17.00	19.00	20.00	25.00	15.00	20.00	22.00	21.00	14.00	227.00	118.23

Observaciones: Se inscribieron a los cursos, de manera extraordinaria.

Actividad	002. Capacitación para la concientización en materia de Protección Civil en el sector Privado y de Gobierno.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Capacitada	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	360.00	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	300.00	3,960.00	159
	Real	637.00	305.00	336.00	433.00	350.00	356.00	567.00	315.00	1,080.00	706.00	756.00	469.00	6,310.00	159.34

Observaciones: Se inscribieron a los cursos, de manera extraordinaria.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	122.63			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de revisión de Programas Internos de Protección Civil		Calcula el porcentaje de avance en la revisión de programas Internos de Protección Civil, en las empresas del Sector Pública, Privado y Social	(Número Programas revisados / número de Programas Internos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión a las Solicitudes en el cumplimiento y presentación de Programas Internos de PC
-----------	---



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	570.00	123
	Real	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	76.00	65.00	67.00	67.00	79.00	82.00	699.00	122.63

Observaciones: Al tener un número menos de inspecciones, el departamento de prevención destinó elementos y tiempo a revisar los programas internos, incrementando con esto el número de revisiones.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530)
Número SEFI:	10507
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,373,200.00	% Avance del Presupuesto	80.64

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje del seguimiento del Programa General de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal sobre los derechos de NNA	Se promueve y garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Aguascalientes	(Objetivos Cumplidos / Total de Objetivos) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	152.50			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes		Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes	(Número de capacitaciones aplicadas / Numero de capacitaciones programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de capacitaciones y participaciones de las niñas, niños y adolescentes del estado de Aguascalientes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	5.00	0.00	40.00	153
	Real	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	4.00	4.00	4.00	11.00	11.00	8.00	4.00	61.00	152.50

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la Plataforma digital del Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes		Mide la construcción del programa en la plataforma digital del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes	(Objetivos Cumplidos / Total de Objetivos) * 100	Estratégico		a. Eficacia

Actividad	001. Construcción del Sistema Estatal de Información
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance de los programas, acciones y estrategias que implementan las dependencias del gobierno del estado en favor de Niñas, Niños y Adolescentes	Mide el porcentaje de avance de los programas, acciones y estrategias que implementan las dependencias del gobierno a favor de Niñas, Niños y Adolescentes	(Objetivos Cumplidos / Total de Objetivos) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Construcción del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	64.77		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatales, municipales y sesiones ordinarias de las Comisiones de Sipinna estatal realizadas.	Mide el porcentaje de las sesiones ordinarias del SIPINNA estatales, municipales y sesiones ordinarias de las Comisiones del Sipinna estatal establecidas para llevar a cabo y dar cumplimiento al reglamento interno	(Sesiones cumplidas / Sesiones programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatal
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Sesiones Ordinarias de los SIPINNAS municipales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	109
	Real	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00	109.09

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Sesiones Ordinarias de las Comisiones SIPINA estatal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Registro Civil (00432)
Número SEFI:	10494
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060204 Dirección General del Registro Civil

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,480,000.00	% Avance del Presupuesto	98.34

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitación del personal del Registro Civil		Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	Cursos de Capacitación realizados / Cursos de Capacitación Programados x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatorias de Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación y actualización de cursos del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.43			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas		Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central, Oficinas Foráneas y Centros de Atención y Servicios, cuya finalidad es atender por lo menos el 88% de la población en oficinas Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficinas Foráneas y Centros de Atención y Servicios / Trámites Programados en oficinas foráneas y Centros de Atención y Servicios) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite realizado	Prog	17,258.00	17,314.00	16,983.00	12,124.00	14,064.00	15,195.00	19,055.00	18,941.00	17,281.00	15,473.00	14,420.00	12,498.00	190,606.00	97
	Real	19,939.00	17,514.00	16,749.00	11,281.00	16,762.00	15,067.00	17,789.00	16,519.00	16,564.00	12,036.00	13,563.00	11,765.00	185,548.00	97.35

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A TRÁMITES EN OFICIALÍAS Y TRÁMITES EN LÍNEA DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Actividad	002. Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites en Línea	Prog	27,094.00	27,403.00	29,210.00	22,064.00	23,010.00	30,615.00	35,461.00	38,393.00	30,726.00	24,723.00	23,973.00	23,280.00	335,952.00	106
	Real	38,189.00	33,494.00	12,231.00	24,839.00	37,302.00	32,967.00	39,951.00	40,917.00	32,474.00	29,688.00	25,467.00	6,937.00	354,456.00	105.51

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A TRÁMITES EN OFICIALÍAS Y TRÁMITES EN LÍNEA DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	134.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	Indicador que mide la Integración y complementación de registros en la Base de datos del Sistema Integral del Registro Civil mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos.	$(\text{Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas} / \text{Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas}) \times 100$	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registros y actas certificadas	Prog	64,267.00	63,114.00	67,387.00	47,950.00	54,486.00	66,265.00	72,958.00	81,088.00	68,283.00	59,214.00	56,842.00	51,634.00	753,488.00	123
	Real	84,144.00	131,158.00	80,885.00	50,489.00	79,347.00	71,523.00	78,397.00	83,087.00	81,470.00	76,475.00	58,232.00	53,274.00	928,481.00	123.22

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A REGISTROS Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS, ASÍ COMO ACTAS RECTIFICADAS Y ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actas rectificadas y actualizadas	Prog	2,099.00	1,982.00	2,290.00	1,148.00	2,212.00	1,869.00	1,821.00	2,692.00	3,316.00	5,090.00	3,038.00	1,888.00	29,445.00	145
	Real	2,872.00	2,897.00	2,738.00	2,692.00	3,754.00	3,788.00	3,614.00	4,285.00	3,266.00	5,351.00	4,138.00	3,427.00	42,822.00	145.43

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A REGISTROS Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS, ASÍ COMO ACTAS RECTIFICADAS Y ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de representación legal para los organismos del estado (00431)
Número SEFI:	10493
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,949,000.00	% Avance del Presupuesto	29.44

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas derivadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		95.02			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos	Mide el Porcentaje de efectividad de respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales	(Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Elaboración de demandas y contestaciones de demanda, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde la Secretaría General de Gobierno, sea parte, además de contar con la normatividad actualizada.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Intervenciones en procedimientos legales	Prog	44.00	44.00	44.00	45.00	47.00	46.00	47.00	45.00	44.00	47.00	45.00	44.00	542.00	93
	Real	26.00	38.00	79.00	64.00	46.00	48.00	47.00	34.00	50.00	17.00	35.00	20.00	504.00	92.99

Observaciones: A partir de la fecha 30 de septiembre de 2022, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, publicada en el Periódico Oficial número 56 extraordinario, las actividades y juicios programados para 2023 así como asesorías, son menores ya que esta Dirección General Asesora defiende únicamente a la Secretaría General de Gobierno y no así a la Titular del Poder Ejecutivo

Actividad	002. Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías	Prog	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	103
	Real	45.00	50.00	45.00	48.00	50.00	60.00	65.00	55.00	60.00	5.00	34.00	40.00	557.00	103.15

Observaciones: A partir de la fecha 30 de septiembre de 2022, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, publicada en el Periódico Oficial número 56 extraordinario, las actividades y juicios programados para 2023 así como asesorías, son menores ya que esta Dirección General Asesora defiende únicamente a la Secretaría General de Gobierno y no así a la Titular del Poder Ejecutivo

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434)
Número SEFI:	10496
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060203 Dirección General de Archivos

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,836,600.00	% Avance del Presupuesto	92.75

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servicios de información y atención al público	Indicador que mide la cantidad de servicios que brindan los archivos del Estado.	(Servicios brindados a través de los archivos del estado / servicios brindados a través de los archivos del estado programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	86.19			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos registrados en el Sistema de Administración de Archivos		Indicador que mide la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	(Documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos Registrados	Prog	13,150.00	14,850.00	14,870.00	13,785.00	14,650.00	149,500.00	15,910.00	15,810.00	15,845.00	15,340.00	14,690.00	11,050.00	309,450.00	86
	Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00	21,256.00	22,952.00	22,013.00	22,004.00	22,933.00	23,969.00	23,541.00	21,798.00	21,303.00	266,726.00	86.19

Observaciones: Se logró superar la meta programada gracias al compromiso y al buen desempeño del personal de la Dirección General de Archivo.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	80.34			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria Documental		Indicador que mide la cantidad de documentos que son rehabilitados y digitalizados para conservación de la memoria documental.	(Documentos sometidos a rehabilitación y documentos digitalizados / documentos programados a rehabilitar y digitalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del Programa de conservación, restauración y digitalización documental
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	Prog	7,977.00	8,367.00	7,337.00	7,367.00	6,346.00	7,967.00	8,354.00	8,552.00	7,364.00	7,554.00	7,230.00	7,120.00	91,535.00	80
	Real	2,254.00	494.00	532.00	1,150.00	0.00	5,230.00	12,310.00	14,444.00	0.00	12,950.00	10,500.00	13,675.00	73,539.00	80.34

Observaciones: No se logró superar la meta programada debido a la falta de equipo para digitalizar ya que los scanners dejaron de funcionar. Más se está haciendo el trabajo de la rehabilitación y conservación, de los documentos.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	430.78			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de libros recibidos de las Notarías Públicas del Estado.		Indicador que mide la cantidad de los libros recibidos de las Notarías públicas del Estado.	(Recepción de libros programados / recepción de libros recibidos) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del envío de oficios a los sujetos obligados, para la entrega-recepción de sus acervos resguardados en esta Dirección General de Archivos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Libros notariales	Prog	0.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	200.00	3,850.00	431
	Real	0.00	3.00	1,243.00	1,295.00	1,913.00	1,831.00	1,607.00	0.00	3,057.00	3,897.00	1,707.00	32.00	16,585.00	430.78

Observaciones: Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaría General de Gobierno en redes sociales.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	209.74			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas asistentes a los Programas "Conviviendo con la Historia", "Los Documentos Hablan", "Depósito 2-15"		Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro de los Programas	(Personas atendidas en los programa / Personas programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de programas a través de los medios de comunicación, para divulgar y acercar la memoria histórica a la ciudadanía.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	385.00	400.00	463.00	600.00	470.00	410.00	420.00	405.00	435.00	255.00	420.00	255.00	4,918.00	210
	Real	436.00	536.00	463.00	980.00	967.00	500.00	986.00	1,032.00	1,356.00	1,465.00	894.00	700.00	10,315.00	209.74

Observaciones: Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaría General de Gobierno en redes sociales.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vigilancia de la Fe Pública (00435)
Número SEFI:	10497
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto a través promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060309 Visitaduría de notarias
--------------------------	--------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,046,000.00	% Avance del Presupuesto	92.53

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de lad estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(avance real / avance programado) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	113.39			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión a las Notarías		Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarías, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a Notarías realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del resguardo y administración
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Folios	Prog	22,500.00	29,250.00	30,950.00	24,000.00	36,150.00	29,550.00	28,650.00	33,300.00	31,200.00	32,700.00	22,200.00	33,900.00	354,350.00	111
	Real	33,000.00	27,600.00	24,600.00	31,200.00	32,850.00	33,000.00	26,100.00	42,750.00	29,400.00	35,700.00	40,200.00	38,250.00	394,650.00	111.37

Observaciones: La entrega de folios notariales depende de las peticiones por parte de los notarios

Actividad	002. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitas y asesorías	Prog	0.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	114
	Real	1.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	1.00	0.00	8.00	0.00	82.00	113.89

Observaciones: Se realizaron Visitas Generales según las órdenes de comisión recibidas en esta Visitaduría de Notarías , así mismo las asesorías a la ciudadanía aumentaron conforme a las solicitudes recibidas, en cuanto a la entrega de folios notariales disminuyeron las peticiones por parte de los notarios

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vinculación con municipios (00440)
Número SEFI:	11011
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente		104.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con los Municipios, líderes políticos y líderes sociales para la Coordinación de Vinculación Institucional	(Número de visitas o reuniones atendidas/Número de visitas o reuniones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. 1.1.- Realización de visitas a Municipios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitas	Prog	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	102.00	105
	Real	4.00	5.00	12.00	12.00	11.00	12.00	9.00	8.00	8.00	9.00	10.00	7.00	107.00	104.90

Observaciones: En este Indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo, puede variar el resultado derivado de la necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa interinstitucional para la búsqueda de personas y atención a personas desaparecidas (08011)
Número SEFI:	10511
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6.4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,865,200.00	% Avance del Presupuesto	82.16

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas desaparecidas en el Estado	Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas para lograr la localización de las Personas Desaparecidas.	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	188.19			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas localizadas		Indicador que mide el porcentaje de localización de las personas	(Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción y captura de reportes de desaparición														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	186
	Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	13.00	30.00	41.00	23.00	36.00	33.00	46.00	334.00	185.56

Observaciones: La cantidad de reportes Base se contabiliza en función al período similar del año anterior.

Actividad	002. Creación de Planes de Búsqueda														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Planes efectivos	Prog	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	187
	Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	11.00	15.00	30.00	12.00	31.00	0.00	36.00	247.00	187.12

Observaciones: La cantidad de reportes Base se contabiliza en función al período similar del año anterior.

Actividad	003. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	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	191
	Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	11.00	15.00	30.00	12.00	31.00	18.00	46.00	275.00	190.97

Observaciones: La cantidad de reportes Base se contabiliza en función al período similar del año anterior.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438)
Número SEFI:	10576
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .5. Erradicación de la violencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,323,100.00	% Avance del Presupuesto	79.17

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente		Porcentaje de Avance			
Nombre	Descripción	100.00					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de avance del programa para coordinar el desarrollo y la implementación de programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	Indicador que mide el avance en la ejecución del Programa para coordinar la implementación del protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	(Relación entre las actividades del programa realizadas /actividades programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de un programa de certificación de las personas consejeras de la Secretaría General de Gobierno en el estándar EC0539 (Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona certificada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: El reporte de las revisiones y/o validaciones ya sea internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las Unidades Administrativas de la SEGGOB

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	129.71			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesorías jurídicas.	Indicador que mide el avance en la validación documental y asesorías jurídicas Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno y en general de las Dependencias y Entidades que lo soliciten.	(Asesorías jurídicas realizadas/asesorías jurídicas realizadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de asesorías jurídicas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	36.00	39.00	42.00	38.00	29.00	34.00	26.00	19.00	49.00	33.00	65.00	48.00	458.00	117
	Real	70.00	71.00	45.00	26.00	28.00	23.00	36.00	60.00	69.00	53.00	22.00	32.00	535.00	116.81

Observaciones: El reporte de las revisiones y/o validaciones ya sea internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las Unidades Administrativas de la SEGGOB así como las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos de Gobierno y su consulta. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado.

Actividad	002. Validación documental
-----------	----------------------------

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Validaciones	Prog	132.00	125.00	193.00	56.00	116.00	20.00	291.00	461.00	161.00	158.00	118.00	115.00	1,946.00	143
	Real	240.00	264.00	228.00	262.00	299.00	231.00	178.00	197.00	261.00	231.00	209.00	175.00	2,775.00	142.60

Observaciones: El reporte de las revisiones y/o validaciones ya sea internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las Unidades Administrativas de la SEGGOB así como las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos de Gobierno y su consulta. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la asignación, control y aplicación de los recursos para la Seguridad Pública (00439)
Número SEFI:	10500
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,875,700.00	% Avance del Presupuesto	46.70

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.63			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	(Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	001. Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios a concertar	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Es preciso señalar que para el indicador de propósito además del pagado quedo comprometido a pagar al primer trimestre del 2024 la cantidad de \$ 119,888,376.97 logrando el ejercicio del 96.3% del recurso.
Para el indicador de nivel fin se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99.% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas.

Actividad	002. Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	151.00	111
	Real	0.00	0.00	0.00	17.00	43.00	56.00	22.00	12.00	2.00	1.00	15.00	0.00	168.00	111.26

Observaciones: Es preciso señalar que para el indicador de propósito además del pagado quedo comprometido a pagar al primer trimestre del 2024 la cantidad de \$ 119,888,376.97 logrando el ejercicio del 96.3% del recurso.
Para el indicador de nivel fin se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99.% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas.

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041)
Número SEFI:	10519
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante promover el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,753,400.00	% Avance del Presupuesto	439.55

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	96.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de estudios y análisis sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados.	Calcula el porcentaje de los estudios y análisis que se elaboraron con respecto al entorno político, económico, y social del Estado y sus municipios elaborados.	(Número de estudios sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados / Número de estudios programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento de Monitoreo	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Elaboración de reportes de panorama económico.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		003. Ejecución de reportes de panorama de seguridad pública.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		004. Elaboración de estudio sobre violencia de género en Aguascalientes, a partir de la perspectiva de asociaciones civiles y colectivos de mujeres.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		005. Realización de informes sobre problemas del agua.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	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	83
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	83.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				60.00						
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcentaje de proyectos de políticas públicas desarrollados.		Calcula el porcentaje de proyectos de políticas públicas que se desarrollaron en el año, a través del trabajo de las direcciones de área de la Coordinación General.				(Número total de proyectos de políticas públicas elaborados / Número de proyectos programados) x 100		Gestion	Ascendente		a. Eficacia	

Actividad		001. Realización de la Consulta ciudadana para identificar necesidades y demandas de la población en el estado de Aguascalientes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente de Consulta Ciudadana	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Elaboración del Modelo de implementación de política transversal, en materia de familia en Aguascalientes decisiones													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento con modelo	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa registral de la propiedad y del comercio (09341)
Número SEFI:	10512
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,372,900.00	% Avance del Presupuesto	331.67

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de trámites solicitados al Instituto Registral y Catastral	Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Tramites realizados / Tramites programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.16			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tramites solicitados al Registro Público de la Propiedad		Mide los trámites d solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de Propiedad (RPP) para su inscripción en el mismo	(Número de trámites realizados/Total de trámites recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites	Prog	13,377.00	12,865.00	15,771.00	8,771.00	16,371.00	15,135.00	15,203.00	16,449.00	13,662.00	14,821.00	15,003.00	13,256.00	170,684.00	97
	Real	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	97.16

Observaciones: Con base en las actividades del nivel componente, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y el Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara apoyo a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Actividad	001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites	Prog	13,377.00	12,865.00	15,771.00	8,771.00	16,371.00	15,135.00	15,203.00	16,449.00	13,662.00	14,821.00	15,003.00	13,256.00	170,684.00	97
	Real	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	97.16

Observaciones: Con base en las actividades del nivel componente, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y el Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara apoyo a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicio a la ciudadanía (00440)
Número SEFI:	11010
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.

Unidad Ejecutora:	060109 Coordinación de Asesores
--------------------------	---------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del Programa estratégico de servicios a la ciudadanía	Medir elavances de las acciones realizadas en el programa de servicios a la ciudadanía	(Avance del programa / Avances programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del Programa estratégico de servicios a la ciudadanía	Medir el avances de las acciones realizadas en el programa de servicios a la ciudadanía	(Avance real del programa / Avances programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de servicios revisados y mejorados	Mide los servicios revisados para que cumplan con lo establecido en el propósito del presente programa	(registro de servicios revisados/registro de servicios programados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Revisión de cada servicio para verificar el respeto a los derechos humanos los usuarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio revisado	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de cada servicio para verificar que sean integrales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio revisado	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vigilancia de Condiciones laborales (00427)
Número SEFI:	10489
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante el Respeto a los Derechos Humanos Fundamentales y con la vigilancia efectiva en los órganos de gobierno y en la sociedad; para lograr Estado democrático e integral consolidado y construido con el consenso ciudadano.
Unidad Ejecutora:	060304 Dirección General del Trabajo

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,742,600.00	% Avance del Presupuesto	91.79

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje en, Inspecciones y Permisos para Trabajadores Menores de Edad.	Mide el avance de las Asesorías realizadas, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en su totalidad.	(Número de Asesorías Realizadas, Inspecciones realizadas y permisos otorgados/ Número de Asesorías programadas, inspecciones programadas, y permisos programados) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	93.17			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Asesorías a empleadores		Mide el avance de las Asesorías realizadas, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en su totalidad.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de información y orientación a empleadores, a fin de que conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías a Empleadores	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	93
	Real	52.00	30.00	10.00	26.00	51.00	17.00	26.00	52.00	104.00	75.00	58.00	58.00	559.00	93.17

Observaciones: Con base a las actividades del nivel componente, se rebaso la meta programada, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y al Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara apoyo respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	90.03			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inspecciones a los centros de Trabajo		Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las Empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctivo.	(Número de Inspecciones realizadas a los centros de Trabajo / Número de Inspecciones programadas a los centros de Trabajo) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo y de Seguridad e Higiene
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspecciones y notificaciones	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	101
	Real	16.00	18.00	44.00	10.00	22.00	51.00	56.00	34.00	35.00	18.00	42.00	52.00	398.00	100.51

Observaciones: Respecto a los dos componentes nivel actividad, se alcanzó la meta deseada, lo anterior, con la intención dar mejora a las proyecciones anuales.

Actividad	002. Realización de Inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminaciones	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	80
	Real	9.00	4.00	22.00	7.00	26.00	33.00	33.00	52.00	16.00	22.00	39.00	52.00	315.00	79.55

Observaciones: Respecto a los dos componentes nivel actividad, se alcanzó la meta deseada, lo anterior, con la intención dar mejora a las proyecciones anuales.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.11		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Permisos otorgados a trabajadores menores de edad.	Mide el avance en otorgar permisos a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	(Número de Permisos Otorgados / Número Permisos Solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Información a las empresas y a los padres de familia de los requisitos con que deben de contar los trabajadores menores de edad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Permisos	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	73
	Real	70.00	20.00	14.00	40.00	17.00	16.00	16.00	17.00	7.00	14.00	13.00	9.00	253.00	72.70

Observaciones: El indicador de permisos a menores de edad está sujeto al acercamiento de los menores o padres de familia con la intención de lograr una mejor calidad de vida.

Actividad	002. Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores menores de edad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centros de trabajo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	102
	Real	16.00	18.00	45.00	11.00	24.00	51.00	56.00	34.00	35.00	18.00	42.00	52.00	402.00	101.52

Observaciones: Respecto al indicador de los centros vigilados, se alcanzó la meta programada.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.
Número SEFI:	10558
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gestión pública integral y de calidad con procesos transparentes, austeros, eficientes y eficaces, en la administración de los recursos del poder ejecutivo estatal para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado, mediante la coordinación e implementación de sistemas ágiles y oportunos que permitan la adecuada orientación del gasto público.

Unidad Ejecutora:	180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$74,033.78	% Avance del Presupuesto	111.61

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inversión aprobada.	Se refiere a la inversión autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes.	(Inversión aprobada por semestre / inversión total autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrategias atendidas	Se refiere a las estrategias relacionadas con infraestructura.	(Número de estrategias atendidas /Número de estrategias totales establecidas en el plan) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de Avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública.	Se refiere a la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.	(Programa Anual de Inversión Pública publicado / Programa Anual de Inversión Pública programado para publicar) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Ejecución del Programa Anual de Inversión Pública.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	26.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	100.00	100
	Real	7.00	7.00	7.00	7.00	26.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Coordinación de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Derivado de los aspectos susceptibles de mejora encontrados en la tercera evaluación trimestral Julio/Septiembre 2023 en la segunda actividad "1.2 Coordinación de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado" del indicador a nivel componente " 1. Porcentaje de avance en la publicación del programa anual de inversión pública", se adecuó el nombre del indicador a: "Porcentaje de avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública" por lo que la unidad de medida cambia a "Porcentaje" y su meta cambia de 1 a 100%. No es posible hacer la modificación ya que la meta fue alcanzada en el primer trimestre y fue medida en valor absoluto "1" y así fue reportada hasta la tercera evaluación. Este cambio se considerará para el siguiente año (unidad de medida "porcentaje" y meta 100%).

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	Se refiere al avance en la implementación del Sistema para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	(Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión implementado / Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Actualización del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de proyectos de inversión validados en el SEPI.	Se refiere a los proyectos de inversión solicitados por entidades del poder ejecutivo estatal, organismos autónomos y en su caso, los gobiernos municipales del Estado de Aguascalientes.	(Número de proyectos de inversión validados/Número de proyectos de inversión solicitados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. 3.1 Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	12.00	13.00	10.00	15.00	10.00	5.00	100.00	100
	Real	5.00	6.00	13.00	3.00	7.00	10.00	12.00	18.00	4.00	13.00	9.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	6.00	9.00	13.00	4.00	5.00	15.00	9.00	7.00	3.00	10.00	10.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

4. Porcentaje de Inversión aprobada.	Se refiere al recurso total autorizado del proceso presupuestal.	(Inversión aprobada mensual / inversión total asignada al Estado a través de los fondos FISE y FAFEF)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
--------------------------------------	--	---	-------------	------------	---------------

Actividad	001. 4.1 Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	100.00	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
	Real	100.00	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:

Actividad	002. 4.2 Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	10.00	8.00	16.00	20.00	18.00	22.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 4.3 Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FAFEF.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	10.00	20.00	20.00	18.00	15.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 4.4 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad	005. 4.5 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				100.04					
Nombre		Descripción				Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.		Se refiere a los informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública.				(Número de informes de seguimiento de proyectos de inversión validados/Número de informes de proyectos de inversión programados)*100			Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 5.1 Ejecución de reuniones mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.40	100.04	100.04

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				100.00					
Nombre		Descripción				Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de la Propuesta de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos conformada		Se refiere a la conformación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.				(Número de dependencias revisadas/Número de dependencias totales a revisar)*100			Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 6.1 Capacitación a Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para dar a conocer las diferentes actividades para integrar la información para conformar Anteproyecto de Presupuesto.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 6.2 Revisión de la información entregada por las dependencias y emitir observaciones para la solventación por parte del Ente Público.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 6.3 Integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para la entrega a SEFI.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	36.00	50.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: En julio, por cambio de personal del departamento de programación presupuestal se ajusta el avance en la integración de información del Anteproyecto de Presupuesto para el mes de Agosto y Septiembre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	193.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
7. Porcentaje de programas presupuestarios registrados en el SIIF.	Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios solicitados por las dependencias y entidades para su validación, modificación o captura en el SIIF/ Número de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el SIIF) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	. 7.1 Validación, modificación y captura de los Programas presupuestarios para conformar el anteproyecto de presupuesto y aquellas altas que se generen durante el ejercicio fiscal enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.30	6.00	7.80	5.00	11.70	19.50	7.10	8.90	7.10	7.10	7.10	7.40	100.00	194
	Real	5.30	6.00	7.80	6.00	11.70	19.50	7.10	8.90	7.10	102.80	7.10	4.60	193.90	193.90

Observaciones: En el último trimestre del año la meta sufre un incremento considerable respecto a lo programado ya que no se puede precisar con exactitud la cantidad de Programas presupuestarios que las dependencias y entidades de gobierno solicitarán en el Anteproyecto de Presupuesto para validación , modificación y captura en el SIIF. Se tuvo más demanda de lo esperado.

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y seguimiento de asuntos jurídicos
Número SEFI:	10992
Objetivo del Programa:	Gestión Pública Transparente, Eficiente, Honrada, Eficaz Y Austera, Orientada A Un Marco De Actuación Legal, Logrando Incidir En El Actuar Público, Fortaleciendo Los Principios Rectores De La Administración Pública Estatal, Para La Debida Aplicación De La Normatividad.
Unidad Ejecutora:	180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,615.64	% Avance del Presupuesto	683.58

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	159.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención de Asuntos Jurídicos	Gestión Pública Transparente, eficiente , honrada, eficaz y austera, orientada a un marco de actuación legal, logrando incidir en el actuar del público , fortaleciendo los principios rectores de la administración pública estatal , para la debida aplicación de la normatividad.	(Número de asuntos jurídicos atendidos / Número total de sde asuntos jurídicos) X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Atención de solicitudes de información (transparencia)
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asuntos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	5.00	6.00	11.00	1.00	41.00	97.62

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad		002. 1.2. Revisión de Reglamentos de Condominios y/o Desarrollos Especiales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	174
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	9.00	14.00	17.00	3.00	73.00	173.81

Observaciones: Se recibieron y atendieron con su respectiva revisión los reglamentos de condominios y/o desarrollos especiales

Actividad		003. 1.3. Atención de Demandas Judiciales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atenciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	8.00	16.00	88.89

Observaciones: se recibieron y atendieron demandas judiciales en el mes de agosto

Actividad		004. 1.4. Requerimientos de Autoridad													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	292
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	3.00	10.00	10.00	35.00	291.67

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de Autoridad mes de septiembre

Actividad		005. 1.5 Elaboración de Contratos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	148
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2.00	13.00	34.00	11.00	0.00	71.00	147.92

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de elaboración de Contratos

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239)
Número SEFI:	10473
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante una mejor distribución de la población con el planteamiento de la regionalización y el impulso de una estrategia de fortalecimiento del sistema de ciudades en el estado para unirlos de forma segura y accesible , construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y los productos

Unidad Ejecutora:	180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,057,792.89	% Avance del Presupuesto	311.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficios de los ciudadanos	(Recurso estatal aprobado 2023/Recurso estatal aprobado 2022)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano	(número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	154.83			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía		Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y /o aplicación de acciones y obras	(Número de reuniones asistidas /Número total de reuniones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan de Desarrollo Estatal donde se evaluán los anteproyectos para su aprobación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	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	161
	Real	27.00	25.00	55.00	23.00	37.00	44.00	51.00	53.00	43.00	42.00	49.00	35.00	484.00	161.33

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones, externas que atienden proyectos estratégicos

Actividad	002. 1.2 Participación en las reuniones con organismos públicos y de la sociedad civil organizada que contribuyen a la toma de decisiones de la planeación , participación y desarrollo del estado de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	148
	Real	35.00	37.00	55.00	39.00	61.00	47.00	36.00	26.00	56.00	62.00	48.00	32.00	534.00	148.33

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones organismos públicos y de la sociedad civil organizada

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (08240)
Número SEFI:	10474
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnóstico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$21,889,597.41	% Avance del Presupuesto	237.21

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	57.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presupuesto de lo ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Descendente	d. Economía	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado a la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	10,122,100.00	5,344,900.00	5,532,600.00	5,397,900.00	5,308,600.00	5,828,000.00	5,376,400.00	5,310,900.00	5,314,800.00	5,727,600.00	5,514,000.00	25,677,900.00	90,455,700.00	57
	Real	4,132,637.80	4,347,048.51	6,915,075.97	6,084,243.38	6,298,782.89	6,446,625.86	5,062,584.22	1,125,927.97	1,284,027.74	3,120,341.06	1,847,966.20	5,259,593.92	51,924,855.52	57.40

Observaciones: En algunos meses sobre pasamos el presupuesto programado por la necesidades de atender de la SEPLADE, para dar cumplimiento a metas y proyectos

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de Básicos y Consolidados
Número SEFI:	11023
Objetivo del Programa:	contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$66,943.37	% Avance del Presupuesto	87.01

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto asignado	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Descendente	d. Economía	

Actividad	001. Administración del recurso autorizado servicios básicos y consolidados
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	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	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,246.56	58,246.56	0.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
Número SEFI:	10557
Objetivo del Programa:	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$1,900,198.90	% Avance del Presupuesto	102.63

Indicador de Nivel						Fin	
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idóneo para la inversión inmobiliaria	(empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel						Propósito	
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
La zona metropolitana del Estado de Aguascalientes destaca en materia de Desarrollo Urbano por medio de la implementación de Sistemas de Tecnología para trámite digitales	Se logra la implementación de tecnología vanguardista , que facilita la consulta y realización de trámites asociados al Desarrollo urbano	(gestiones autorizadas/ gestiones solicitadas)100*	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.Porcentaje del SIFRAGS implementado		Se implementará el Sistema de Integración de Fraccionamientos y Condominios de Aguascalientes con la finalidad de que la población Hidrocálida pueda tramitar en línea fraccionamientos, condominios y desarrollo inmobiliarios especiales	(Desarrollos autorizados/Desarrollos en trámite)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1Ejecución de acuerdos para la mejora de la plataforma SIFRAGS														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdos	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Implementación de reuniones con las áreas de Desarrollo Urbano de cada municipio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Elaboración de Oficios para las área de desarrollo urbano de cada municipio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	33.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	33.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de acuerdos ejecutados		Se implementará la Procuraduría Estatal del Desarrollo Urbano con el objeto de atender, asesorar, recibir, resolver y canalizar quejas y denuncias de la ciudadanía	(Aprobación del documento jurídico / Documento Jurídico terminado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Integración de la información de documento Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Aprobación del documento de la Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de Oficios emitidos		Se implementará la homologación de la normatividad urbana correspondiente, con el fin de que quede alineada a lo estipulado en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes	(Número de documentos homologados al Código Urbano / Número de documentos por homologar al Código Urbano)*100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Integración del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	66.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	66.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Implementación del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
4. Porcentaje de documentos integrados	Se implementará el diseño de los planes y proyectos estratégicos, con el fin de alinear la programación de los mismos a programas que sostengan una visión a largo plazo	Elaborar proyectos y planes maestros de intervención / Total de proyectos y planes maestros de intervención	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 4.1 Recepción de Planes y Proyectos estrategicos diseñados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 Revisión y Elaboración de Planes y Proyectos estrategicos diseñados
-----------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 4.3 Construcción de las carpetas de los planes y proyectos estrategicos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296)
Número SEFI:	10476
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

Unidad Ejecutora:	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	65.25

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados.	Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia, respecto al total de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior.	(Número Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia / Número total de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la documentación que integra el proceso de Evaluación Externa del Desempeño.		Este indicador mide el porcentaje de documentación que se genera en el proceso de Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso.	(Número de documentos generados correspondientes al proceso de Evaluación Externa del Desempeño durante el ejercicio fiscal en curso / Número total de documentos programados para su generación correspondientes al proceso de Evaluación Externa del Desempeño) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	. 1.1 Generación de un documento de análisis de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 que serán evaluados durante el ejercicio fiscal en curso. El cual se encuentra desarrollado en el PAE Estatal como parte del apartado correspondiente a las Eval
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2. Generación oportuna de la requisición para la contratación de servicios de Evaluación Externa de los Fondos Federales del Ramo 33, durante el ejercicio fiscal en curso.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3. Realización de reuniones suficientes y eficientes previas al inicio y durante el proceso de evaluación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	2.00	12.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	4.00	0.00	9.00	75.00

Observaciones: Debido a la agenda de trabajo presentada durante el mes de diciembre, se reprogramaron las reuniones de dicho mes para enero del 2024.



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		004. 1.4. Generación suficiente de documentación correspondiente a las Evaluaciones Externas aplicadas a Fondos de Aportaciones Federales del Gasto Federalizado (Ramo 33).													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293)
Número SEFI:	10475
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios

Unidad Ejecutora:	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	164.22

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el diagnostico de PbR SED	" Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locale	(Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del documento publicado	Mide la información y participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integracion e implementacion del Informe de Gobierno	(Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de avance de información integrada		Mide la información de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integración del Informe de Gobierno	(Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el informe de Gobierno					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Aprobación del documento maestro del informe de gobierno.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.- Porcentaje de avance de la logística de organización del evento		Mide la participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la implementación del Informe de Gobierno	(evento realizado / evento programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Coordinación para el evento de presentación del Informe de gobierno
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Implementación del Layout de todas las dependencias participantes en el evento de la presentación del Informe de gobierno
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.
Número SEFI:	10559
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios

Unidad Ejecutora:	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$24,992.46	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implantación y operación del PbR-SED en las Entidades federativas	Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locales	(Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias que atienden a una metodología del desempeño	Es de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se compone de dos elementos que coexisten entre sí: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	(Dependencias evaluadas con una metodología del desempeño/ dependencias por evaluar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.- Porcentaje de avance de los programas presupuestarios monitoreados		Generar instrumentos programáticos vinculados al PDE y a los programas que de este deriven, donde se especifiquen las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.	(Programas presupuestarios monitoreados / total programas presupuestarios)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Generación de instrumentos programáticos vinculados al PDE y de programas derivados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programas	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Implementación del monitoreo y el seguimiento de los programas presupuestarios por cada ejercicio respectivo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programas	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.- Porcentaje del avance de Políticas Públicas evaluadas		Identificar y medir los efectos propios de las acciones públicas, mediante la verificación de que los objetivos y la población modifiquen su comportamiento a través de un impacto que mejore su condición	(Políticas Públicas evaluadas / Políticas Públicas a evaluar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Evaluación de políticas públicas generadas a los programas presupuestarios
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Implementación de términos de referencia mediante la elaboración de un Cuadernillo de metodología de evaluación de políticas públicas realizadas a los programas presupuestarios.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.3. Seguimiento de la publicación del informe de resultados de Políticas Públicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	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	0
	Real	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	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de avance del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional	Generar sistema de información que se alimente de los avances de los indicadores, objetivos y metas de las entidades y dependencias de la administración pública, que sirven como referencia para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas e instrumentos de planeación.	(Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional elaborado / Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional a realizar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Generación del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional que se alimenta de los avances de los indicadores las entidades y dependencias de la administración pública														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Implementación Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional que se alimenta de los avances de los indicadores las entidades y dependencias de la administración pública
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065)
Número SEFI:	10556
Objetivo del Programa:	Contribuir a una estrategia territorial para una mejor distribución de la población que permita el desarrollo equilibrado del estado a través del impulso de cuatro grandes regiones que detonen el funcionamiento de un nuevo sistema de ciudades mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y so

Unidad Ejecutora:	180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$39,545.26	% Avance del Presupuesto	313.61

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Implementación y operación del Pbr-SED.	Contribuir a una estrategia territorial para una mejor distribución de la población que permita el desarrollo equilibrado del estado a través del impulso de cuatro grandes regiones que detonen el funcionamiento de un nuevo sistema de ciudades mediante la Integración de información estadística y geogr	(Módulos implementados/Total de módulos del sistema)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Implementación y operación del PbR-SED. Módulo Planeación.	La sociedad de Aguascalientes se mantiene informada en tiempo y forma a través de la publicación y distribución de los productos de información estadística y Geográfica del Estado que la Dirección General de Información y Planeación Estratégica Coordina y genera a través del Sistema Estatal Planeaci	(Módulos implementados/Total de módulos del sistema)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación de los Sistemas de la SEPLADE	Sistemas de información para la planeación, control, seguimiento y evaluación para los temas estratégicos de la SEPLADE implementados y operando	(Módulos implementados/Total de módulos del sistema)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Integración del Plan de Trabajo del Secretariado Técnico Estatal de Población, para el COESPO.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plan	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del Plan de difusión en Datos. (Así somos en Aguascalientes). Por medio de las publicaciones, que permite mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicaciones Ordinarias	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de avance del Programa de Trabajo. (México en cifras) Información geográfica digital del Estado de Aguascalientes en un ambiente SIG (MXSIG), misma que se seguirá actualizando y alimentando de la nueva información georreferenciada que surja
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100
	Real	5.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Integración del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes . Sitio específico para poner a disposición de la población, de una manera atractiva y sencilla, toda la información estadística y geográfica del Estado de Agua														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Aprobación y publicación del Mapa para ciegos y de acceso universal, por parte del Congreso del Estado de los límites intermunicipales surgidos de la adecuación del decreto 185.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Implementación del Sistema Estatal de Indicadores Estratégicos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	010. Integrar y elaborar los estudios de Opinión Ciudadana														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	011. Plan de Trabajo del PDE, Instrumento de planeación de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado que deberá' elaborarse a partir de una metodología de Planeación Estratégica y contendrá' los objetivos, metas y estrategias que sirvan de base a sus actividad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	012. Elaboración de los Programas Sectoriales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.
Número SEFI:	10555
Objetivo del Programa:	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana

Unidad Ejecutora:	180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$52,178.44	% Avance del Presupuesto	432.30

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instrumentos dentro del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo	Mide la cantidad de instrumentos actualizados en el periodo en el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana	(Creación y actualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana actualizados en el periodo/ Total de Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana programados en el periodo) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
"Porcentaje de población beneficiada en el Estado de Aguascalientes con instrumentos de planeación integral vigentes	Mide el porcentaje de la población beneficiada con los instrumentos de planeación integral actualizados	(Población beneficiada con los instrumentos de planeación integral vigentes / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	183.33			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance del modelo del sistema estratégico de centros de población promovidas		Mide la cantidad de modelos de planeación promovidos para el sistema estratégico de población.	(Ciudades impulso promovidas / Total de ciudades impulso programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Asesoramiento a municipios														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	48.00	183
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	88.00	183.33

Observaciones: La cantidad de asesorías realizadas a los municipios, fue mayor a la programada, debido a que la cantidad de solicitudes, asesorías e instrumentos registrados en el REOTPU fue mayor al programado, esto se vio influenciado por la modificación al Código Urbano para el estado de Aguascalientes .

Actividad	002. 1.2 Realización de reuniones a municipios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	48.00	183
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	88.00	183.33

Observaciones: La cantidad de reuniones realizadas a los municipios, fue mayor a la programada, debido a que la cantidad de solicitudes en el REOTPU fue mayor al programado, esto se vio influenciado por la modificación al Código Urbano para el estado de Aguascalientes .

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance de la Ley de Planeación actualizada		Mide la cantidad de avance del proceso de actualización de la Ley de Planeación del Estado de Aguascalientes	(Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes actualizada / Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes vigente) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Actualización de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Formalización jurídica de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	83.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de instrumentos de Planeación Integral elaborados	Mide la cantidad de Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana elaborados	(Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana elaborados en el periodo / Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana programados en el periodo) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 Elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Recopilación de información para la elaboración del Programa
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.3 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 3.4 Elaboración de los apartados mencionados en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes que componen el Programa														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	9.00	67
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			58.00				
Nombre		Descripción			Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo		Mide el porcentaje del avance de actualización del Plan de Largo Plazo			(Plan de largo plazo actualizado / Plan de largo plazo vigente) * 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 4.1 Elaboración de los apartados que conforman el Plan de Largo Plazo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50
	Real	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	50.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidades Externas de Supervisión
Número SEFI:	11022
Objetivo del Programa:	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

Unidad Ejecutora:	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Verificación de las obras de urbanización ejecutado	Consiste en verificar que las obras de urbanización se realicen con las características técnicas y de calidad autorizadas	(verificaciones ejecutadas/ verificaciones programadas)*100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. 1.Contratación de las unidades externas de supervisión para el cumplimiento de la supervisión del Estado
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.40	100
	Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.40	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2. Elaboración de contratos para la UES propios para las características particulares del desarrollo inmobiliario
------------------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.30	100
	Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.30	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.Verificación de registro de expedientes vigentes de las UES														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.30	100
	Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.30	100.00

Observaciones:

Dependencia:	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.
Número SEFI:	10560
Objetivo del Programa:	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal, mediante una vinculación entre los gobiernos y ciudadanía

Unidad Ejecutora:	180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$81,143.24	% Avance del Presupuesto	503.75

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones aprobadas	Contar con una colaboración entre el gobierno estatal y los ciudadanos para el beneficio del estado	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Desarrollar la vinculación con municipios y fortalecer las capacidades institucionales con la ayuda de los ciudadanos	Realizar varias gestiones para fortalecer el enlace de gobierno/ciudadano para el mejoramiento de los resultados	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.Porcentaje de consejos realizados		Realizar reuniones con los ciudadanos para que nos evalué y opinasen sobre los resultados que lleva cada gabinete estratégico	Numero de consejos realizadas / Número total de concejos programados * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Vinculación con Municipios e INAFED
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	33.00	100
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	33.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Actualizacion de codigos municipales y apoyo para el desarrollo municipal
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	108.08			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.Porcentaje de reuniones aprobadas		Contar con reuniones y capacitaciones para los enlaces de dichos municipio e INAFED	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Instalación de Gabinetes
-----------	-----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.00	96.00	102
	Real	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	8.00	10.00	6.00	98.00	102.08

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Monitoreo de las sesiones de gabinetes														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	5.00	5.00	5.00	142.00	114
	Real	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	10.00	10.00	162.00	114.08

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.Porcentaje de sesiones realizadas		Sesionar con los Secretarios de Gobierno para monitoriar los avances de las metas que plantearon en el PDE	Numero de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Realización de metodos de participación ciudadana														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Instalación de Consejos														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50
	Real	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	50.00

Observaciones:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	24- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación Digital (09340)
Número SEFI:	10703
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la Mejora Regulatoria

Unidad Ejecutora:	240101 Oficina del Secretario de Innovación y Gobierno Digital 240201 Coordinación Jurídica 240301 Coordinación Administrativa 240401 Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.1. Innovación digital	Estrategia	5.1 .1. Innovación digital	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$98,571,000.00	% Avance del Presupuesto	51.63

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de CAS incrementados	este indicador mide el porcentaje de Centros de Atención y Servicios incrementados y en funcionamiento en el ejercicio fiscal	(número de CAS adquiridos / CAS propiedad de Gobierno del Estado) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Incrementación del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos legalizados	Este indicador mide los Documentos legalizados para cumplir con metas de la agenda digital del estado	(número de documentos legalizados/ número de documentos legalizados programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del documento para Modernizar y simplificar los trámites y servicios más costosos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento legalizado	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del Documento para ver los requisitos para la creación del Centro de Atención Estatal (CAE)
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento legalizado	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del documento Diagnóstico para la implementación del SGSI (sistema de gestión de seguridad de la información)
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento legalizado	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración del documento de la estrategia estatal de mejora regulatoria														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento legalizado	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				160.78					
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de puntos de internet en funcionamiento		este indicador mide los puntos de internet gratuito propiedad de gobierno del estado activos en todo el estado				(Puntos de Internet público conectados / Puntos de Internet público a conectar) x 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Punto de Internet público operando	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	18.00	51.00	161
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	15.00	32.00	82.00	160.78

Observaciones: Los puntos de internet aumentaron de los estimados debido a una economía que se generó y se aprovechó para colocar puntos de internet en las escuelas públicas.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				100.00					
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de sistemas tecnológicos publicados		este indicador mide los sistemas tecnológicos publicados que aportan a las metas de la agenda digital del estado				(sistemas tecnológicos implementados/sistemas tecnológicos por implementar) x 100		Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Publicación de sistema del motor de pagos en línea													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistemas tecnológicos	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Publicación de sistema informático del padrón único digital de proveedores													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistemas tecnológicos	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.56				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tramites gubernamentales en línea		este indicador mide el Porcentaje de tramites gubernamentales en línea		(tramites disponibles en línea / tramites en línea de gobierno del estado programados a implementar) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Digitalizacion de los tramites activos en Sistema de Catastro mediante un aplicativo que sea confiable, moderno y funcional, que cumpla las expectativas de los ciudadanos, municipios, notarios y sector inmobiliario													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea disponible	Prog	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Generacion de tramites activos del Registro Público disponibles en los centros de atencion y servicios (CAS)													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea disponible	Prog	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	200
	Real	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	200.00

Observaciones: Se genero un trámite más en Registro Público de la Propiedad de lo estimado, debido a eficientar los tiempos de desarrollo de tramites en línea

Actividad	003. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea disponible	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	9.00	44
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.44

Observaciones: En proceso de pruebas de los tramites

Actividad	004. Generación de un sistema unico digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites en Línea	Prog	2.00	1.00	2.00	11.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	16.00	19.00	60.00	63
	Real	2.00	1.00	2.00	11.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15.00	0.00	38.00	63.33

Observaciones: esperando aprobación de publicación

Actividad	005. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites en Línea	Prog	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	20.00	70
	Real	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	70.00

Observaciones: esperando aprobación de Mejora regulatoria para publicación

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	124.21			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites y servicios atendidos y canalizados por contacto digital		Este indicador mide las canalizaciones de solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital	(solicitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / solicitudes de trámites y servicios de manera digital a canalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Canalización de las solicitudes de tramites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atenciones y canalizaciones	Prog	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	124
	Real	31,713.00	22,172.00	25,175.00	22,018.00	22,868.00	22,108.00	22,191.00	30,730.00	25,175.00	25,606.00	27,478.00	20,880.00	298,114.00	124.21

Observaciones: el número de atenciones incremento de acuerdo a cada temporada de tramites, ya que marcan para consulta y atención de dudas

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507)
Número SEFI:	10334
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado inteligente y abierto mediante una adecuada administración los Recursos, Humanos, Financieros y Materiales, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los procesos adquiridos.
Unidad Ejecutora:	120103 Coordinación Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$34,943,800.00	% Avance del Presupuesto	105.85

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	98.24			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de gasto realizado	Administrar con eficiencia los recursos financieros de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua.	(avance de presupuesto modificado / avance de presupuesto realizado) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Llevar a cabo la administración eficiente de los recursos financieros de la secretaria.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
MILLONES DE PESOS	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020,051.19	7,070,278.48	16,638,118.06	126,728,447.73	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,784,644.71	9,038,955.43	27,451,302.30	122,274,902.44	96.49

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. El programado supera al realizado por gastos comprometidos aun no realizados.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Generación de reportes financieros para su análisis													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Calidad del aire e indicadores (00405)
Número SEFI:	10331
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante actividades para concientizar a la ciudadanía y mejorar la calidad del aire mediante la regulación de las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real.
Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,703,800.00	% Avance del Presupuesto	21.43

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de boletines de calidad del aire emitidos	Este indicador mide la lectura y análisis de los datos de calidad del aire generadas en casetas de monitoreo para su difusión diaria.	(porcentaje de boletines emitidos/ porcentaje de boletines programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casetas actualizadas.	Este indicador Identifica las estaciones de monitoreo en operación en las que se haya realizado mantenimiento y modernización para el monitoreo eficiente de la calidad del aire.	(mantenimiento de casetas realizado /mantenimiento de casetas por realizar) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.04			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de Vehículos verificados.	Se realiza el conteo de las unidades móviles que cumplen con el mecanismo de control de emisiones.	(Número de vehículos verificados / Número de certificados programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación y difusión diaria de la lectura y análisis de los datos de la calidad del aire generados en las casetas de monitoreo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boletines	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	18.00	15.00	240.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	18.00	9.00	251.00	104.58

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a los boletines emitidos en el periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Actividad	002. Control de emisiones mediante la verificación de vehículos al cual accede la población para cumplir con la norma establecida.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	103
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,887.00	10,063.00	7,000.00	235,950.00	103.49

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Queda rebasado el avance programado por el aumento en el cumplimiento de la verificación vehicular y la expedición de más certificados.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cambio climático y energías sustentables (00402)
Número SEFI:	10326
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante actividades de prevención, adaptación, mitigación y medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático en todo el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	120101 Oficina del Secretario 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$23,587,700.00	% Avance del Presupuesto	53.92

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático	Este indicador mide la compilación de acciones y estrategias que permitan la adaptación y la mitigación de los efectos ambientales ante el incremento de las consecuencias del cambio climático en el Estado de Aguascalientes.	(Avance en la elaboración del PEACC realizado / avance elaboración del PEACC programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos piloto de acción climática	Este indicador mide el desarrollo e implementación de propuesta impulso y promoción de acciones de mitigación adaptación, educación y comunicación.	(Proyectos de acción climática implementados / Proyectos de acción climática por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	116.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático		Este indicador mide en lo posterior a la publicación, la Implementación de acciones y estrategias, para combatir el cambio climático.	(Programa de Acción publicado / Programa de Acción a publicar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Planificación, formalización y definición de términos de referencia para la elaboración del PEACC														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a las actividades realizadas durante los meses anteriores. Por cambio de metodología en el marco lógico se omitió la actualización en plataforma.

Actividad	002. Identificación de participantes internos y externos para definición de equipo responsable en la elaboración del programa.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a las actividades realizadas durante los meses anteriores. Por cambio de metodología en el marco lógico se omitió la actualización en plataforma.

Actividad	002. Identificación de participantes internos y externos para definición de equipo responsable en la elaboración del programa.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cotizaciones	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a las actividades realizadas durante los meses anteriores. Por cambio de metodología en el marco lógico se omitió la actualización en plataforma.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ecosistemas y biodiversidad (07532)
Número SEFI:	10336
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener en Estado Ordenado y Sostenible mediante el impulso de la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales a través de actividades de divulgación de la biodiversidad y gestión de programas para el mejoramiento de los ecosistemas
Unidad Ejecutora:	120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$1,690,300.00	% Avance del Presupuesto	89.65

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el programa de difusión y mantenimiento	Este indicador mide el avance en la creación de un plan integral de intervención que promueva el conocimiento de las áreas naturales, así como el mantenimiento y restauración de los recursos naturales.	(porcentaje de avance en la creación del plan / plan programado realizado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Numero de publicación de infografías publicadas	Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad	(Número de publicación de infografías publicadas/ Numero de publicación de infografías programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del santuario de aves migratorias		Crear un refugio para la conservación del hábitat de aves en el CECAUR El Cedazo, la actividad permite dar continuidad con el trayecto migratorio, realizar muestreo y seguimiento a sus poblaciones.	(Creación del santuario de aves migratorias realizado / creación del santuario de aves migratorias programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Reuniones para determinar la viabilidad, categoría de protección y determinación para su establecimiento.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	7.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al avance de actividades periodo julio-octubre. Se realiza de dicha forma por omisión de captura en meses anteriores en la actualización de la plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Actividad	002. Realización de jornadas de monitoreo de aves migratorias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	12.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al avance de actividades periodo septiembre-octubre. Queda de dicha forma por cierre del mes de septiembre y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental (00406)
Número SEFI:	10332
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,170,100.00	% Avance del Presupuesto	88.28

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Red de promotores ambientales conformada	Este indicador mide el avance en la capacitación de promotores ambientales para la conformación de una red que permita promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan prácticas exitosas	(número de red de promotores conformadas / número de red de promotores programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promotores ambientales	Este indicador mide el número de ciudadanos del Estado de Aguascalientes en los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental.	(Número de promotores capacitados / Número de promotores programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	140.12			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Convenio para la realización de tesis ambientales		Este indicador mide la promoción para la realización de tesis relacionadas con la problemática ambiental del estado a través de un convenio de participación con centros de educación superior.	(Convenio de tesis ambientales realizado / convenio de tesis ambientales por realizar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación de promotores en el sector social e industrial económico y educativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	23.00	10.00	653.00	180
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	23.00	10.00	1,177.00	180.25

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Se realiza el programa de capacitación en base a lo programado con presencia de más participantes es por ello que lo realizado supera lo proyectado.

Actividad	002. Llevar a cabo la promoción y reuniones para la realización del convenio de Tesis ambientales con Centros de Educación Nivel Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404)
Número SEFI:	10328
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible, mediante la creación de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.
Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.1. Residuos.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$817,000.00	% Avance del Presupuesto	8.07

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos	Este indicador mide el porcentaje de avance de actividades para la gestión de recursos estatales y federales, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, licitación, adjudicación y contratación entre otras actividades complementarias.	(avance en la creación del sistema / avance en la creación del sistema programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación de la bolsa de residuos	Este indicador mide el avance en la creación de Plataforma digital a través de la cual los generadores de residuos se darán de alta para comercializarlos como materias primas, generando un modelo de economía circular en el Estado.	(porcentaje de generadores de residuos registrados /porcentaje de generadores de residuos programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	81.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos.		Propuesta general del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento de residuos para el fortalecimiento de los municipios en concordancia con la legislación aplicable.	(Porcentaje de la creación del sistema realizado / porcentaje de avance del sistema programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Creación de la plataforma digital bolsa de residuos, con campañas de comercialización dirigidas a las industrias y empresas instaladas en la entidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plataforma digital	Prog	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	50
	Real	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	50.00

Observaciones: Se realiza todo el arranque de proyecto y se entrega documentación a la dependencia encargada del desarrollo de la plataforma. Queda pendiente la entrega de la plataforma por parte de SIGOD.

Actividad	002. Creación de un sistema de manejo de residuos con la realización de la propuesta integral de las instalaciones de gestión y tratamiento que cumplan con la normatividad para el beneficio de la población del Estado de Aguascalientes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	8.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	75.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma. Las actividades no realizadas en los meses noviembre y diciembre, quedan inconclusas por observaciones de SEMARNAT y BANOBRAS

Actividad	003. Generación de listados de bancos de materiales que reciben residuos de la construcción como alternativas a los tiraderos de escombro municipales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Actualización del ordenamiento legal para encaminar los residuos y la gestión de los mismos a una economía circular, así como facilitar los procedimientos para la ciudadanía y las empresas.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	9.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	1.00	9.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma.

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento de parques (00472)
Número SEFI:	10333
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales y su conservación.

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,384,000.00	% Avance del Presupuesto	142.26

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de campañas de reforestación	Este indicador cuantifica las campañas de reforestación realizadas que promueven la supervivencia de los árboles y el incremento de la masa arbórea en zonas urbanas y rurales.	(campañas de reforestación realizadas / campaña de reforestación programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Rehabilitación de invernaderos	Este indicador mide la realización de obra pública y adecuación de instalaciones para restablecer sitios de producción de árboles, con la finalidad de dar sustento a las campañas de reforestación y arborización.	(número de invernaderos rehabilitados / número de invernaderos rehabilitado programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programa de combate a la desertificación		Gestionar recursos y establecer los criterios y procedimientos para la formulación coordinación y ejecución de los planes de recuperación de los suelos degradados.	(número de hectáreas restauradas / número de hectáreas programadas para restaurar) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Programación de recorridos de vigilancia en áreas naturales protegidas, con el fin de revisar las condiciones generales de las mismas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorridos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	57.00	57.00	684.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	57.00	57.00	684.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Actividad	002. Llevar a cabo jornadas de arborización y reforestación en todos los municipios del interior y en la capital del Estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornadas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo de inicio y fin de la campaña de reforestación y arborización; queda cumplida la meta anual y queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y la omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Actividad finalizada en octubre

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508)
Número SEFI:	10335
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante el cumplimiento, control, evaluación y transparencia del manejo de recursos a través de acciones oportunas de revisión y prevención en materia jurídica y de transparencia.

Unidad Ejecutora:	120102 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$1,757,700.00	% Avance del Presupuesto	150.60

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	115.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de juicios atendidos	Procedimientos jurídicos administrativos atendidos, solicitados y de revisión.	(Porcentaje de juicios atendidos / porcentaje de juicios solicitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud atendida	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	8.00	4.00	100.00	116
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	7.00	4.00	116.00	116.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Los datos capturados refieren la presentación de las solicitudes lo cual rebasa lo programado.

Actividad	002. Contestación a los juicios solicitados mediante presentación de demandas, contestación a demandas, ofrecimiento y desahogo de pruebas, convenios, alegatos, rendición de informes y comparecencia a audiencias.
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicios Iniciados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	12.00	8.00	150.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	4.00	7.00	171.00	114.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Queda superado el programado por ser procesos administrativos derivados a los juicios presentados.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628)
Número SEFI:	10634
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas
Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por carretera	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,137,200.00	% Avance del Presupuesto	386.89

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	215.13			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilómetros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2023	(kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2023 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2023) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	285,000.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	28,500.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	3,086,500.00	340
	Real	88,636.57	96,929.16	111,811.00	101,853.74	189,641.05	233,724.37	234,448.33	234,792.28	233,523.59	23,891.10	227,965.43	8,707,934.88	10,485,151.50	339.71

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	8,403,100.00	0.00	8,401,257.78	140,698.55	197,663.73	855,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998,436.94	269
	Real	0.00	0.00	0.00	60,049.55	377,991.80	44,824.74	288,857.49	3,490,459.66	1,646,853.28	2,602,714.36	20,936,080.01	18,890,077.34	48,337,908.23	268.57

Observaciones:

Actividad		003. Construcción de Carreteras en la Red Estatal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetros	Prog	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.00	45
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.78	0.47	0.69	2.24	44.76

Observaciones:

Actividad		004. Modernización de carreteras en la Red Estatal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.12	25.00	122
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.08	0.00	16.80	0.15	0.00	30.38	121.50

Observaciones:

Actividad		005. Mantenimiento de Carreteras en Red Estatal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetros	Prog	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.24	170.00	162
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	16.51	30.61	0.00	121.36	5.96	6.90	275.99	162.35

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		006. Construcción y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Urbanos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetros	Prog	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.88	35.00	282
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	20.59	2.15	25.40	1.04	0.25	38.86	98.67	281.91

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por el estado (07626)
Número SEFI:	10624
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$41,282,100.00	% Avance del Presupuesto	75.70

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.70			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	3,114,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,039,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,114,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,039,700.00	3,038,200.00	7,705,900.00	41,282,100.00	76
	Real	1,548,791.78	1,876,528.98	1,945,910.99	2,061,468.43	2,094,030.59	2,361,424.09	2,450,400.85	2,422,489.65	2,412,867.69	2,639,915.17	2,687,962.50	6,746,699.53	31,248,490.25	75.70

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Modernización Administrativa (00399)
Número SEFI:	10631
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150103 Coordinación de Planeación 150102 Coordinación de Informática 150601 Dirección General Administrativa 150401 Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna 150204 Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra 150202 Dirección General de Proyectos de Edificación 150203 Dirección General de Supervisión de Obra de Edificación 150501 Dirección General Jurídica 150201 Oficina del Subsecretario de Coordinación Técnica 150205 Dirección General de proyectos de Infraestructura vial y Carreteras 150206 Dirección General de Supervisión de Obra de infraestructura vial y carreteras 150801 Oficina del Subsecretario de Coordinación Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$189,129,800.00	% Avance del Presupuesto	81.58
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	79.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera del gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Remuneración de la nómina al personal de la SOP													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	19,641,800.00	12,105,600.00	12,230,500.00	12,174,300.00	10,686,100.00	11,802,100.00	11,124,500.00	11,105,600.00	11,230,500.00	11,174,300.00	11,140,500.00	30,866,700.00	165,282,500.00	78
	Real	8,903,684.13	9,127,763.37	11,589,007.26	8,994,889.96	9,250,558.70	10,102,948.26	9,184,241.48	9,583,135.81	9,688,556.67	9,812,282.69	9,637,604.02	22,222,644.12	128,097,316.47	77.50

Observaciones:

Actividad		002. Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	773,800.00	931,300.00	551,800.00	518,500.00	552,200.00	801,800.00	553,300.00	518,800.00	557,400.00	519,500.00	1,936,200.00	15,632,700.00	23,847,300.00	84
	Real	426,694.33	1,358,717.06	1,482,991.55	1,179,713.14	1,385,474.61	1,885,157.05	1,452,974.23	1,576,606.21	2,264,168.49	1,425,881.62	1,639,394.01	3,993,364.81	20,071,137.11	84.17

Observaciones:

Actividad		003. Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	8,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,000.00	106
	Real	310,165.55	734,323.74	708,745.93	701,098.04	717,169.22	696,068.55	716,182.30	706,410.73	695,992.13	710,490.02	773,216.68	1,997,433.83	9,467,296.72	106.24

Observaciones:

Actividad		004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	102,437.20	298,662.08	86,098.45	26,256.37	2,982,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,574.91	103
	Real	0.00	0.00	102,436.70	0.00	49,998.44	361,018.95	0.00	10,438.84	45,336.10	42,751.80	0.00	2,980,346.53	3,592,327.36	102.77

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programación y presupuestación (00400)
Número SEFI:	10635
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas
Unidad Ejecutora:	150601 Dirección General Administrativa

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$26,686,300.00	% Avance del Presupuesto	98.80

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	180.11			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	16,287,000.00	220,000.00	649,800.00	2,259,300.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	830,200.00	330,000.00	0.00	21,676,300.00	180
	Real	146,063.69	237,408.57	2,255,152.61	2,114,533.54	2,913,327.02	2,605,873.65	4,453,943.32	2,635,735.24	2,732,477.91	7,959,822.82	3,542,700.51	7,444,010.00	39,041,048.88	180.11

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión de inversión pública (08013)
Número SEFI:	10633
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00046. Urbanización en vialidades urbanas (Obras de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas entre otros)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización		Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$563,884,800.00	% Avance del Presupuesto	91.94

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	65.24			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.		Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	563,884,800.00	65
	Real	0.00	0.00	33,449,116.00	8,635,618.00	6,372,677.00	71,398,733.00	77,820,070.00	34,053,211.00	56,572,913.00	30,979,118.00	26,293,691.00	22,292,843.00	367,867,990.00	65.24

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible, mediante la aplicación sana de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$455,199,000.00	% Avance del Presupuesto	80.97

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Relativo	Ascendente	d. Economía		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2023 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2023/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	84.96			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas		Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2023) * 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Rehabilitación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento en Edificios Públicos y Espacios Públicos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	455,199,000.00	85
	Real	0.00	0.00	14,759,326.00	32,916,651.30	32,916,651.30	19,486,137.70	19,486,137.70	60,984,233.00	50,315,573.00	51,054,423.00	25,130,183.00	79,677,308.00	386,726,624.00	84.96

Observaciones:

Dependencia:	15- Secretaría de Obras Públicas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FISE (08015)
Número SEFI:	10626
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado ordenado y sostenible mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria.
Unidad Ejecutora:	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas

Alineación Institucional:	00017. Control y Seguimiento a la Inversión Pública
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional		Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$30,000,000.00	% Avance del Presupuesto	80.15

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISE) en localidades con alto y muy alto rezago social	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISE) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Los Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2023/inversión asignada en el PEE 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	80.15		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública	(Total de recurso ejercido en 2023/Total de recurso asignado en el PEE 2023) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable , Alcantarillado, Pavimento, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,615.00	6,325,261.00	2,517,963.00	3,401,025.00	11,292,936.00	24,044,800.00	80.15

Observaciones: No se programo nada de las Obras FISE en los meses de Enero a Julio ya que las obras se encontraban en programación y aprobación.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	11- Secretaría de Salud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10106)
Número SEFI:	10323
Objetivo del Programa:	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Unidad Ejecutora:	110102 Secretaria de Salud
--------------------------	----------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$23,900.00	% Avance del Presupuesto	92.76

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	45.53			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del recurso en la Administración de Beneficencia	Son los recursos financieros ejercidos por el Instituto	(Recursos financieros ejercidos / Recursos financieros totales asignados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. administracion efectiva del presupuesto ejercido en los recursos financieros del instituto de beneficencia													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	32.81	6.95	8.12	6.23	7.39	6.92	8.10	6.85	6.23	10.40	100.00	91
	Real	0.00	0.00	1.88	0.00	3.78	2.89	2.32	2.46	3.75	4.69	13.86	55.42	91.05	91.05

Observaciones: El avance quedo por debajo del programado debido a que el instituto es de nueva creación y todas las limitantes que esto genera no es posible ejercer todo el recurso de la mejor manera posible, la falta de bien inmueble limita las erogaciones de operatividad cotidiana, la falta de equipo de computo, bienes muebles y todas las erogaciones dadas estas circunstancias

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos. (006523)
Número SEFI:	10592
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones

Unidad Ejecutora:	070202 Dirección General de Policía Cibernética
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,489,500.00	% Avance del Presupuesto	70.78

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevencion	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnologicos	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	158.18			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de actividades de prevención														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Platicas	Prog	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	215
	Real	30.00	22.00	50.00	34.00	42.00	23.00	24.00	9.00	21.00	41.00	41.00	24.00	361.00	214.88

Observaciones: En colaboración y difusión con el gobierno federal sobre las acciones que llevamos a cabo a través de las redes sociales, se ha generado un interés por parte del sector educativo público y privado, así como sector empresarial para ser capacitados, además de proporcionarles conocimiento sobre delitos cibernéticos y como protegerse. Incrementando con esto nuestras metas mensuales.

Actividad	002. Generación de reportes de resultados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	49,560.00	134
	Real	3,728.00	3,231.00	8,353.00	9,638.00	7,302.00	2,232.00	4,086.00	1,517.00	5,578.00	8,636.00	7,011.00	5,142.00	66,454.00	134.09

Observaciones: En colaboración y difusión con el gobierno federal sobre las acciones que llevamos a cabo a través de las redes sociales, se ha generado un interés por parte del sector educativo público y privado, así como sector empresarial para ser capacitados, además de proporcionarles conocimiento sobre delitos cibernéticos y como protegerse. Incrementando con esto nuestras metas mensuales.

Actividad	003. Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00	133
	Real	104,235.00	78,524.00	75,273.00	83,822.00	77,821.00	38,456.00	39,164.00	22,454.00	49,542.00	60,919.00	75,442.00	78,625.00	784,277.00	133.38

Observaciones: En colaboración y difusión con el gobierno federal sobre las acciones que llevamos a cabo a través de las redes sociales, se ha generado un interés por parte del sector educativo público y privado, así como sector empresarial para ser capacitados, además de proporcionarles conocimiento sobre delitos cibernéticos y como protegerse. Incrementando con esto nuestras metas mensuales.

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación del marco normativo en materia de seguridad pública (00418)
Número SEFI:	10643
Objetivo del Programa:	Atender de forma oportuna las solicitudes de transparencia que sean demandadas por la ciudadanía.

Unidad Ejecutora:	070501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$3,883,200.00	% Avance del Presupuesto	69.53

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	111.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia	Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención de solicitudes
-----------	------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes de acceso a la información	Prog	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	111
	Real	37.00	35.00	34.00	26.00	36.00	33.00	37.00	23.00	21.00	16.00	22.00	14.00	334.00	111.33

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría. (00410)
Número SEFI:	10581
Objetivo del Programa:	Atender de forma oportuna e inmediata las solicitudes por parte de la ciudadanía, así como brindar un servicio eficiente en la emisión de licencias de conducir.

Unidad Ejecutora:	070104 Secretaría Particular 070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$14,038,900.00	% Avance del Presupuesto	42.88

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	139.31			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1 Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas= (Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Expedición de licencias de conducir													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencias	Prog	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	121
	Real	10,365.00	8,471.00	5,160.00	7,750.00	9,051.00	8,561.00	9,281.00	9,706.00	8,875.00	8,886.00	8,253.00	14,711.00	109,070.00	121.19

Observaciones:

Actividad		002. Impartición de cursos de educación vial													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	212
	Real	2,525.00	2,100.00	2,372.00	1,473.00	2,303.00	2,296.00	2,154.00	2,634.00	2,069.00	1,906.00	1,786.00	1,798.00	25,416.00	211.80

Observaciones: Se incremento la demanda por parte de la ciudadanía para participar en los cursos de educacion vial

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de personas atendidas	Se refiere al total de la población que que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaria particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas=(Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad		001. Atención de solicitudes de la ciudadanía													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	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	90
	Real	31.00	31.00	21.00	15.00	18.00	18.00	25.00	25.00	17.00	41.00	27.00	0.00	269.00	89.67

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia (00420)
Número SEFI:	10645
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la Coordinación Efectiva para la Oportuna Investigación de Delitos

Unidad Ejecutora:	070210 Dirección General de Servicios Aéreos
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,628,000.00	% Avance del Presupuesto	61.28

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepcion positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepcion positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi	Porcentaje de percepcion positiva sobre la seguridad=Variación de la Percepción positiva emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vuelos realizados.	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	112.96			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vuelos realizados.		Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de los vuelos
-----------	--------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vuelos	Prog	0.00	0.00	5.00	40.00	30.00	25.00	25.00	30.00	25.00	25.00	30.00	35.00	270.00	113
	Real	0.00	0.00	5.00	66.00	30.00	24.00	16.00	24.00	46.00	52.00	18.00	24.00	305.00	112.96

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Blindaje de los Centros Penitenciarios (00413)
Número SEFI:	10639
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional

Unidad Ejecutora:	070301 Dirección General de Reinserción Social
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y readaptación social		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$347,694,900.00	% Avance del Presupuesto	70.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria	Es el resultado de las evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.	Porcentaje del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria=(Porcentaje emitido por el la CNDH)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Es el numero de personas privadas de su libertad que ha isdo beneficiada en cursos y talleres al interior de los centros penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	203.76			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de documentación consolidada		Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumpla con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada=(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	196
	Real	302.00	272.00	309.00	298.00	389.00	375.00	455.00	339.00	338.00	434.00	359.00	237.00	4,107.00	195.57

Observaciones: Se aplicaron mejoras en los procesos administrativos para atender y supervisar una mayor cantidad de carpetas digitales

Actividad	002. Evaluación de riesgo procesal
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones	Prog	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	140.00	223
	Real	9.00	26.00	3.00	28.00	8.00	20.00	26.00	52.00	50.00	29.00	32.00	29.00	312.00	222.86

Observaciones: Se aplicaron mejoras en los procesos administrativos para eficientar las evaluaciones de riesgo procesal

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	162.66			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad		Se refiere a que el personal de policía procesal apoye en audiencias y realice los traslados prehospituarios de las personas privadas de su libertad	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad=(Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados prehospituarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados prehospituarios planeados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslados	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	229
	Real	747.00	747.00	831.00	848.00	1,910.00	1,809.00	1,968.00	1,691.00	0.00	3,906.00	1,713.00	997.00	17,167.00	228.89

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de traslados prehospitalarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslados	Prog	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	96
	Real	109.00	106.00	135.00	61.00	97.00	70.00	73.00	153.00	0.00	199.00	86.00	68.00	1,157.00	96.42

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			141.89					
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas		Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios			Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas) *100			Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Beneficiada	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	142
	Real	2,084.00	2,045.00	2,122.00	2,190.00	2,373.00	2,283.00	2,026.00	2,055.00	1,833.00	2,148.00	2,201.00	2,180.00	25,540.00	141.89

Observaciones: Se incrementaron los cursos y talleres para las personas privadas de su libertad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			136.73					
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

4. Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de cursos														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elementos	Prog	45.00	45.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	550.00	137
	Real	0.00	0.00	0.00	246.00	87.00	25.00	57.00	49.00	88.00	50.00	120.00	30.00	752.00	136.73

Observaciones: Aunado al incremento de personal operativo dentro de los Centros Penitenciarios se incrementaron los cursos para los elementos

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	141.92			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
5. Porcentaje de personas beneficiadas	Son las personas reinseradas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinseradas beneficiadas/Cantidad de personas reinseradas planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Supervisión a las personas reintegradas a la sociedad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Beneficiada	Prog	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	142
	Real	434.00	430.00	424.00	430.00	416.00	414.00	418.00	416.00	420.00	437.00	434.00	436.00	5,109.00	141.92

Observaciones: Se aplicaron mejoras en los procesos administrativos para eficientar el seguimiento de las personas reintegradas a la sociedad

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la atención de servicios de emergencia (00419)
Número SEFI:	10644
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención de accidentes

Unidad Ejecutora:	070209 Coordinación de Servicios de Emergencia
--------------------------	--

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,939,600.00	% Avance del Presupuesto	81.22

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención de accidentes	Beneficiarios en programas de prevencion= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	165.63			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de personas beneficiadas en cursos de prevención de accidentes	Cantidad de personas atendidas en los diferentes cursos de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Porcentaje de personas beneficiadas en cursos de prevención de accidentes=(Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	500.00	500.00	1,100.00	2,000.00	1,400.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	166
	Real	1,044.00	387.00	1,965.00	2,646.00	3,864.00	2,399.00	1,801.00	712.00	1,616.00	3,219.00	1,050.00	829.00	21,532.00	165.63

Observaciones: Se han atendido las peticiones originadas por la ciudadanía para la implementacion de platicas de prevencion de accidentes

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia (00416)
Número SEFI:	10641
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Equipamiento, Infraestructura y Tecnología

Unidad Ejecutora:	070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$144,199,900.00	% Avance del Presupuesto	34.40

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de llamadas atendidas	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tiempo de atención en la emergencia	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia.	Promedio de tiempo de atención en la emergencia = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de reportes atendidos.		Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del C5i para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1	Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes.		Se refiere a dar a conocer el buen uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto a la población por los diferentes medios de comunicación.	Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes = (Tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta la canalización a corporaciones / Numero de llamadas atendidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del C5i (00471)
Número SEFI:	10647
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el equipamiento, Infraestructura y Tecnología

Unidad Ejecutora:	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$70,592,600.00	% Avance del Presupuesto	104.98
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Proyectos Presentados para intercambio de información policial.	Se refiere a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la implementación de una base de datos a nivel estatal	Proyectos Presentados para intercambio de información policial. = (Total de proyectos realizados / Total de proyectos programados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones.	Se refiere a la alimentación de la base de datos intergadora entre la Seguridad pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para lograr la eficacia operacional	Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en el relanzamiento de la APP C5i AGS.		Se refiere al avance del relanzamiento de la APP C5i para los usuarios	Porcentaje de avance en el relanzamiento de la APP C5i AGS.= $(\text{Total de avance de relanzamiento realizado} / \text{Total de avance de relanzamiento programado}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación reingeniería y desarrollo de APP C5i AGS.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance en el programa Escuela Cibersegura.		Se refiere al avance de la supervisión de los programas de escuela cibersegura implementados	Porcentaje de avance en el programa Escuela Cibersegura= $(\text{Total de avance en el programa realizado} / \text{Total de avance en el programa planeado}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Capacitación, visitas internas y externas y campañas de difusión para el programa Escuela Cibersegura.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Humanización de los policías estatales (00407)
Número SEFI:	10580
Objetivo del Programa:	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$84,000.00	% Avance del Presupuesto	103.09

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	133.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso	Se refiere a los elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de seguridad Pública del Estado	Porcentaje de elementos de nuevo ingreso= (Cantidad de elementos de nuevo ingreso/Cantidad de elementos planeados para nuevo ingreso) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	150.00	133
	Real	5.00	12.00	4.00	6.00	7.00	3.00	8.00	4.00	45.00	0.00	45.00	61.00	200.00	133.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	204.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere al personal operativo evaluado en C-3 por perder vigencia en sus exámenes de Control y Confianza, así como a los elementos de nuevo ingreso evaluados en Control y Confianza	Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=(Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	204
	Real	105.00	116.00	73.00	35.00	42.00	86.00	47.00	45.00	77.00	86.00	59.00	46.00	817.00	204.25

Observaciones: Como resultado a la convocatoria para nuevo ingreso para elementos operativos de la Secretaria de Seguridad Pública se incrementaron las aplicaciones de evaluaciones de control y confianza

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica (06524)
Número SEFI:	10649
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.

Unidad Ejecutora:	070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$24,155,900.00	% Avance del Presupuesto	65.32

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas=(Operativos realizados/Operativos planeados) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incidencia delictiva	Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia	Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva año t/Incidencia delictiva del año t-1)100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	91.58			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de Productos de inteligencia.	Se refiere al proceso de recolección, análisis y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	Porcentaje de Productos de inteligencia.= (Productos de Inteligencia elaborados/Productos de inteligencia planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Recolección de Información.														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	31.00	365.00	108
	Real	40.00	41.00	33.00	30.00	31.00	33.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	393.00	107.67

Observaciones:

Actividad	002. Verificación de la información.														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productos de inteligencia	Prog	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	235.00	81
	Real	20.00	17.00	17.00	20.00	15.00	6.00	11.00	14.00	16.00	16.00	17.00	21.00	190.00	80.85

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Optimizar los procesos administrativos operativos (00411)
Número SEFI:	10628
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal

Unidad Ejecutora:	070102 Asuntos Internos 070103 Dirección de Prensa y Comunicación Social 070201 Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública 070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 070212 Jefatura de Seguridad Privada
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5. 1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$64,905,700.00	% Avance del Presupuesto	111.95

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	121.95			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de operaciones policiales de blindaje		Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas a disposición ante el fuero común y fuero federal y a las acciones administrativas operativas efectuadas	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas=(Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detenidos	Prog	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	132
	Real	137.00	166.00	234.00	197.00	137.00	142.00	201.00	184.00	136.00	148.00	151.00	154.00	1,987.00	132.47

Observaciones: Debido a error correspondiente en el mes de septiembre se capturo incorrecto el dato de 1236, debio ser 136., Se incremento el personal operativo para blindar aguascalientes con ello la detencion de personas muestra un ascenso en lo realizado

Actividad	002. Difusión de acciones y programas en las redes sociales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notas	Prog	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	114
	Real	421.00	407.00	412.00	475.00	357.00	420.00	435.00	412.00	407.00	445.00	553.00	400.00	5,144.00	114.31

Observaciones:

Actividad	003. Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Quejas	Prog	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	52
	Real	4.00	5.00	2.00	2.00	8.00	5.00	2.00	4.00	3.00	5.00	4.00	3.00	47.00	52.22

Observaciones:

Actividad	004. Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	100.00	110.00	105.00	90.00	90.00	100.00	105.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	1,220.00	126
	Real	132.00	130.00	123.00	123.00	130.00	130.00	127.00	125.00	131.00	120.00	136.00	126.00	1,533.00	125.66

Observaciones: Hay participación de las empresas de seguridad privada para contar con los registros actualizados de su personal de seguridad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	251.78		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes	Se refiere a los operativos de blindaje estratégico realizados en el Estado	Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes=(Operativos de blindaje realizados/Operativos de blindaje planeados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de Operativos Blindaje Municipales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo Blindaje implementado	Prog	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	102.00	100.00	100.00	100.00	1,302.00	262
	Real	243.00	114.00	174.00	432.00	319.00	338.00	354.00	353.00	281.00	278.00	278.00	252.00	3,416.00	262.37

Observaciones: Estrategia de blindaje que se inicio en esta administracion y que se ha reforzado gracias al incremento del personal operativo

Actividad	002. Implementacion de Operativos Blindaje Metropolitanos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo Blindaje implementado	Prog	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	200.00	312
	Real	15.00	15.00	15.00	66.00	61.00	83.00	76.00	103.00	81.00	78.00	4.00	27.00	624.00	312.00

Observaciones: Estrategia de blindaje que se inicio en esta administracion y que se ha reforzado gracias al incremento del personal operativo

Actividad	003. Implementación de Operativos de Blindaje Interinstitucionales
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo Blindaje implementado	Prog	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	28.00	28.00	30.00	29.00	29.00	29.00	30.00	350.00	107
	Real	33.00	73.00	103.00	75.00	9.00	22.00	16.00	8.00	11.00	13.00	6.00	5.00	374.00	106.86

Observaciones: Estrategia de blindaje que se inicio en esta administracion y que se ha reforzado gracias al incremento del personal operativo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de avance de certificación CALEA	Se refiere al porcentaje de avance del cumplimiento de los 181 estándares establecidos por parte de CALEA ((Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley)	Porcentaje de avance de certificación CALEA= (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Acreditación de Estándares establecidos por CALEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Normatividad	Prog	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	181.00	100
	Real	0.00	0.00	13.00	15.00	5.00	11.00	18.00	24.00	7.00	9.00	9.00	70.00	181.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414)
Número SEFI:	10640
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones

Unidad Ejecutora:	070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,502,900.00	% Avance del Presupuesto	192.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevención= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevención= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	446.66			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Es la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementacion de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00	130
	Real	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00	1.00	4.00	0.00	26.00	130.00

Observaciones: Debido a que se han asistido a todas las sesiones de Consejo que han convocado los municipios

Actividad	002. Creación de Comité Vecino Vigilante 4X4
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	165.00	165.00	165.00	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00	165.00	165.00	165.00	165.00	2,000.00	62
	Real	73.00	68.00	92.00	67.00	123.00	235.00	189.00	227.00	71.00	63.00	18.00	16.00	1,242.00	62.10

Observaciones:

Actividad	003. Realizacion de prevención movil
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorridos	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00	127
	Real	1.00	3.00	4.00	16.00	8.00	2.00	8.00	5.00	6.00	6.00	1.00	6.00	66.00	126.92

Observaciones: Debido a las peticiones de las personas de las colonias y eventos en los que se ha solicitado la presencia del cine camión

Actividad	004. Implementación del programa Padres Viales
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,280.00	2898
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	9,982.00	26,572.00	37,100.00	2,898.44

Observaciones: Debido a la entrega de los kits (paleta vial, silbato y chaleco) que se adquirieron mediante recurso FASP, que se han estado entregando en los planteles educativos, además de contabilizarse también a los alumnos del plantel como beneficiarios, no únicamente a los padres de familia asistentes a la plática, ya que toda la comunidad educativa es la que se beneficia con este programa

Actividad	005. Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	19,000.00	162
	Real	2,774.00	2,768.00	4,216.00	1,833.00	3,494.00	2,483.00	1,899.00	450.00	4,224.00	3,638.00	3,066.00	0.00	30,845.00	162.34

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad	006. Implementación del programa Hazlo por tu hijo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	21,000.00	146
	Real	4,206.00	5,083.00	4,995.00	5,066.00	5,583.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00	146.48

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad	007. Implementación del programa Policía mi Héroe														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	200.00	400.00	700.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	800.00	700.00	200.00	5,000.00	117
	Real	820.00	657.00	1,171.00	2,276.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.00	116.84

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad	008. Realización del programa Juégale en el Barrio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	800.00	125
	Real	195.00	31.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	200.00	262.00	0.00	0.00	998.00	124.75

Observaciones: Debido a que se ha tenido buena respuesta por parte de las personas en donde se ha llevado a cabo el programa

Actividad	009. Prevención en Línea														
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	800.00	559
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	1,166.00	0.00	639.00	413.00	1,837.00	258.00	4,470.00	558.75

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad	010. Implementación de líneas de acción Quiérete sin Adicciones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	128
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	107.00	9.00	84.00	17.00	11.00	0.00	0.00	512.00	128.00

Observaciones: Debido a la alta demanda que tuvo el programa, así como por instrucción de la Gobernadora de dar más atenciones, se hicieron 2 reprogramaciones dentro del FASP para que otorgaran más presupuesto para poder atender a más personas

Actividad	011. Realización del programa Mujer Sacúdete														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	950.00	950.00	500.00	950.00	950.00	500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	500.00	8,150.00	139
	Real	90.00	1,427.00	1,566.00	764.00	1,372.00	1,143.00	1,944.00	440.00	1,507.00	681.00	420.00	0.00	11,354.00	139.31

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Productividad y control interno (00417)
Número SEFI:	10642
Objetivo del Programa:	Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden.
Unidad Ejecutora:	070701 Dirección General Administrativa

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$188,478,500.00	% Avance del Presupuesto	84.98

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	83.59			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular =(Suma de vehiculos actualizados /Suma total de vehiculos de la SSPE)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	75.00	75.00	75.00	908.00	84
	Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	60.00	60.00	65.00	70.00	70.00	75.00	764.00	84.14

Observaciones:

Actividad		002. Realización de los cambios en los vehículos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	75.00	75.00	75.00	908.00	83
	Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	75.00	754.00	83.04

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	116.43			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Sistema de control patrimonial actualizado	Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado	Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado=(Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP)-100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad		001. Verificación de los bienes bajo resguardo del personal													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	17,813.00	116
	Real	2,711.00	1,411.00	8,657.00	5,325.00	114.00	853.00	1,643.00	13.00	1.00	10.00	1.00	0.00	20,739.00	116.43

Observaciones: Aumento siempre se ha dado en relación a los bienes, lo anterior debido a la actualización de firma por el cambio de resguardante o debido a las transferencias de bienes recibidas, esto con el fin de llevar a cabo los procesos administrativos y jurídicos correspondientes.

Actividad		002. Realización de los cambios en los bienes													
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	17,813.00	116
	Real	2,711.00	1,411.00	8,657.00	5,325.00	114.00	853.00	1,643.00	13.00	1.00	10.00	1.00	0.00	20,739.00	116.43

Observaciones: Aumento siempre se ha dado en relación a los bienes, lo anterior debido a la actualización de firma por el cambio de resguardante o debido a las transferencias de bienes recibidas, esto con el fin de llevar a cabo los procesos administrativos y jurídicos correspondientes.

Dependencia:	07- Secretaría de Seguridad Pública
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421)
Número SEFI:	10646
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional

Unidad Ejecutora:	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado
--------------------------	---

Alineación Institucional:	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$330,579,300.00	% Avance del Presupuesto	75.16

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Porcentaje de apoyos a la ciudadanía = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	112.15			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social		Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Porcentaje de apoyos a la ciudadanía = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a personas con acciones de proximidad social
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	112
	Real	3,773.00	5,248.00	7,703.00	3,446.00	5,083.00	4,323.00	4,111.00	3,873.00	8,216.00	8,317.00	4,585.00	8,614.00	67,292.00	112.15

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	317.71			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia		Se refiere a la cantidad apoyos realizados a las mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia=(Cantidad de apoyos realizados a mujeres víctimas de violencia/Cantidad de apoyos planeados a mujeres víctimas de violencia)100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generación de apoyos a mujeres víctimas de violencia
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	350.00	318
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	98.00	123.00	529.00	99.00	88.00	1,112.00	317.71

Observaciones: Derivado de la Estrategia de Blindaje Aguascalientes, se creo un grupo especializado que atiende a las mujeres vitimas de violencia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Octubre - Diciembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	744.62			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de apoyos realizados por Policía Estatal de Carreteras		Se refiere a la cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras	Porcentaje de apoyos por la Policía Estatal de Carreteras =(Cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras/Cantidad de apoyos planeados por la Policía Estatal de Carreteras)100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Apoyos por la Policía Estatal de Carreteras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	16.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00	308
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	55.00	200.00	64.00	97.00	82.00	105.00	616.00	308.00

Observaciones: Derivado de la Estrategia de Blindaje Aguascalientes, se creo la unidad estatal de carreteras especializada en atender a la ciudadanía

Actividad	002. Implementación de recorridos en comunidades por la Policía Estatal de Carreteras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorridos	Prog	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	1763
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	730.00	516.00	2,005.00	1,156.00	1,158.00	1,446.00	1,750.00	8,817.00	1,763.40

Observaciones: Derivado de la Estrategia de Blindaje Aguascalientes, se creo la unidad estatal de carreteras especializada en atender a la ciudadanía con recorridos en carreteras del Estado