

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:	01- Poder Legislativo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actualización y modernización legislativa (00005)
Número SEFI:	10192
Objetivo del Programa:	Órgano encargado de resolver iniciativas de Ley que le competen al Poder Legislativo del Estado

Unidad Ejecutora:	010101 Congreso del Estado
--------------------------	----------------------------

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	1.1.1 Legislación		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$243,828,000.00	% Avance del Presupuesto	70.29

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones ordinarias, en la Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativo.	Contribuir a la construcción del estado de derecho mediante las funciones de Representación Legislativa, Fiscalización y Transparencia que favorezcan la rendición de cuentas y el desarrollo del Estado	Número de iniciativas resueltas / número de iniciativas presentadas	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Decretos de ley y resoluciones de la aprobadas por la Junta de Coordinación Política y el Pleno Legislativo	Preservar, procurar y prever que los decretos ley, acuerdo legislativos y resoluciones del Congreso se apeguen a los principios constitucionales en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y de derechos humanos.	Total de Decretos emitidos por el pleno legislativo más resoluciones por Junta de Coordinación Política / Total de Iniciativas turnadas a Comisiones Legislativas	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	01- Poder Legislativo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actualización y modernización legislativa (00005)
Número SEFI:	10192
Objetivo del Programa:	Órgano encargado de resolver iniciativas de Ley que le competen al Poder Legislativo del Estado

Unidad Ejecutora:	010101 Congreso del Estado
--------------------------	----------------------------

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	1.1.1 Legislación			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$243,828,000.00	% Avance del Presupuesto	70.29

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones ordinarias, en la Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativo.	La Junta de Coordinación Política y/o Pleno Legislativa resuelve en las Sesiones del Pleno los dictámenes de las Comisiones Ordinarias		(Iniciativas dictaminadas por las Comisiones / Dictámenes resueltos por la JUCUPO y/o Pleno) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Análisis, estudio y trámite de dictámenes aprobados por las Comisiones ordinarias para ser resueltas por la JUCUPO y el Pleno Legislativo	Asuntos atendidos	Prog	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
		Real	0.00	0.00	78.00	22.00	31.00	0.00	60.00	0.00	20.00				211.00	140.67

Observaciones:

Dependencia:	01- Poder Legislativo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actualización y modernización legislativa (00005)
Número SEFI:	10192
Objetivo del Programa:	Órgano encargado de resolver iniciativas de Ley que le competen al Poder Legislativo del Estado

Unidad Ejecutora:	010101 Congreso del Estado
--------------------------	----------------------------

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	1.1.1 Legislación			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$243,828,000.00	% Avance del Presupuesto	70.29

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de iniciativas resueltas en Comisiones legislativas	Este indicador mide los Dictámenes emitidos por las en comisiones legislativas		(Número de asuntos resueltos en comisiones / Numero total de asuntos asignados en comisiones) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 1.- Análisis y estudio de iniciativas turnadas en las comisiones ordinarias	Asuntos atendidos	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
		Real	53.00	62.00	44.00	33.00	38.00	0.00	65.00	0.00	30.00				325.00	120.37

Observaciones:

Dependencia:	02- Poder Judicial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impartición de Justicia (00177)
Número SEFI:	10487
Objetivo del Programa:	contribuir a una gobernanza y estado de derecho para Llevar a un nivel de excelencia la administración de justicia, legitimando el estado de derecho de la sociedad de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	020101 Supremo Tribunal de Justicia
--------------------------	-------------------------------------

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	\$630,691,000.00	% Avance del Presupuesto	61.61
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Indica el nivel de excelencia la administración de justicia, legitimando el estado de derecho de la sociedad de Aguascalientes	(expedientes con sentecia definitiva y otras resoluciones / expedientes actuados en 1era y 2da instancia) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Juicios actuados aún en proceso	Mide a los interesados que buscan que se les Imparta una justicia pronta, confiable, imparcial, transparente y gratuita desde la presentación de un asunto hasta su resolución, para la sociedad del estado de Aguascalientes que así lo requiera.	(Juicios en proceso / Juicios Actuados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	02- Poder Judicial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impartición de Justicia (00177)
Número SEFI:	10487
Objetivo del Programa:	contribuir a una gobernanza y estado de derecho para Llevar a un nivel de excelencia la administración de justicia, legitimando el estado de derecho de la sociedad de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	020101 Supremo Tribunal de Justicia
--------------------------	-------------------------------------

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	\$630,691,000.00	% Avance del Presupuesto	61.61
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios concluidos en el sistema tradicional y/o oral	indicador que nos muestra el resultado del total de los Juicios concluidos en el sistema tradicional y/o oral		(juicios concluídos en el sistema tradicional y/o oral / juicios actuados en el sistema tradicional y/o Oral) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Cumplimiento de los objetivos de alcanzar justicia pronta, completa e imparcial en el Sistema de Justicia Tradicional	Juicios Iniciados	Prog	2,753.00	3,255.00	3,470.00	2,100.00	3,100.00	3,500.00	3,800.00	2,900.00	3,400.00	1,500.00	1,300.00	580.00	31,658.00	77
		Real	2,324.00	2,653.00	3,535.00	2,056.00	2,379.00	2,977.00	3,462.00	2,139.00	2,748.00				24,273.00	85.84

Observaciones: El resultado se vio afectado por el periodo vacacional en el mes de julio y agosto

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Cumplimiento de los objetivos de alcanzar justicia pronta, completa e imparcial en el Sistema de Justicia Oral	Juicios Iniciados	Prog	390.00	410.00	430.00	350.00	390.00	410.00	510.00	310.00	420.00	400.00	400.00	300.00	4,720.00	79
		Real	410.00	427.00	493.00	292.00	347.00	438.00	512.00	298.00	528.00				3,745.00	103.45

Observaciones: El resultado se vio afectado por el periodo vacacional en el mes de julio y agosto

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 030204 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
--------------------------	--

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	1.3.1 Presidencia/Gubernatura			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$105,689,000.00	% Avance del Presupuesto	43.15

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	

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 030204 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
--------------------------	--

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	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$105,689,000.00	% Avance del Presupuesto	43.15
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 programación del presupuesto acorde a las necesidades	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	99
		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				99,634,702.00	147.60

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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 030204 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
--------------------------	--

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	1.3.1 Presidencia/Gubernatura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$105,689,000.00	% Avance del Presupuesto	43.15
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

002. 1.2 realización de comprobación del gasto ejercido mediante los trámites de pago presentados ante la secretaria de finanzas. sefi	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	75
		Real	99.00	150.00	231.00	154.00	211.00	195.00	140.00	173.00	172.00					1,525.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. 1.3 verificación de cumplimiento del ejercicio presupuestal	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	73
		Real	90.00	130.00	186.00	119.00	186.00	159.00	118.00	146.00	148.00				1,282.00	92.90

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
--------------------------	--

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	476.23
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

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
--------------------------	--

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	476.23
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1. acercamiento de la población vulnerable a la dirección general de atención a la ciudadanía en la canalización de solicitudes de competencia a otras instancias	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	170
		Real	670.00	658.00	619.00	426.00	497.00	436.00	490.00	548.00	755.00				5,099.00	224.13

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2. elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes actividades	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	40
		Real	212.00	235.00	129.00	134.00	132.00	128.00	128.00	162.00	230.00				1,490.00	85.14

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
--------------------------	--

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	476.23
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. 1.3. seguimiento de canalización de las solicitudes actividades	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	204
		Real	670.00	658.00	619.00	426.00	497.00	436.00	490.00	548.00	755.00				5,099.00	268.37

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
--------------------------	--

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	476.23
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1. presentación de solicitudes viables de apoyo directo a la dirección general de atención a la ciudadanía	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	102
		Real	321.00	327.00	289.00	223.00	225.00	282.00	275.00	266.00	146.00				2,354.00	123.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2.2. elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	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	101
		Real	321.00	327.00	289.00	223.00	225.00	282.00	275.00	266.00	146.00				2,354.00	121.97

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	476.23
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

003. 2.3. integración de expediente para cada solicitud atendida	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	104
		Real	314.00	322.00	285.00	214.00	221.00	280.00	275.00	265.00	145.00					2,321.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	55.75

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

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
--------------------------	--

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	55.75
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los procesos generados	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	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	83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	55.75
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

002. Implementación del Diseño de la propuesta de Modelo de Gestión Gubernamental mediante la generación de reportes del mismo diseño	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Generación de reportes de las agendas internacionales del Titular del Ejecutivo del Estado, mediante los apoyos realizados por parte dirección de Asuntos Internacionales	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	83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	--

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	55.75

. 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	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	83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					9.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Seguimiento al cumplimiento de los proyectos estratégicos, incluidos en el Plan de Desarrollo Estatal (PDE), con la elaboración de reportes de avance de los proyectos	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	83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					9.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	55.75

006. Recepción de reportes de las dependencias y entidades para generar la Agenda de alto impacto	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	83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					9.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
007. Recepción de solicitudes de mensaje por parte de la oficina de la titular del Ejecutivo Estatal	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	83
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00

Observaciones:

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 Dirección General De Operaciones 050301 Dirección General De Administración 050401 Dirección General De Relaciones Publicas 050501 Dirección General De Comunicación Digital 050601 Dirección General De Diseño E Imagen Institucional 050701 Dirección General De Producción Audiovisual 050801 Dirección General De Producción Visual 050901 Dirección General De Información Y Difusión 051001 Dirección Jurídica
--------------------------	--

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	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
ejecución del recurso presupuestario	mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(suma presupuesto ejercido / suma del presupuesto original + ampliaciones - reducciones)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
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	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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 Dirección General De Operaciones 050301 Dirección General De Administración 050401 Dirección General De Relaciones Publicas 050501 Dirección General De Comunicación Digital 050601 Dirección General De Diseño E Imagen Institucional 050701 Dirección General De Producción Audiovisual 050801 Dirección General De Producción Visual 050901 Dirección General De Información Y Difusión 051001 Dirección Jurídica
--------------------------	--

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														
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. programacion del presupuesto acorde a las necesidades	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	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. programacion del presupuesto acorde a las necesidades	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	0.00

Observaciones:

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 Dirección General De Operaciones 050301 Dirección General De Administración 050401 Dirección General De Relaciones Publicas 050501 Dirección General De Comunicación Digital 050601 Dirección General De Diseño E Imagen Institucional 050701 Dirección General De Producción Audiovisual 050801 Dirección General De Producción Visual 050901 Dirección General De Información Y Difusión 051001 Dirección Jurídica
--------------------------	--

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	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	

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

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	135.35
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Cumplimiento normativo	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	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
--------------------------	--

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	\$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.	(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 cabildeo 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

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
--------------------------	--

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	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Obtención de los recursos requeridos para la efectiva operación de la Comisión a través de diversas compras de bienes y/o servicios.	Bienes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	15.00	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

Observaciones: No se reportan avances de adquisición de bienes y servicios de mayo a septiembre toda vez que se encuentran en proceso de compra y complementación de las requisiciones, ya sea por adquisición directa, invitación a cuando menos tres o bien licitación, según el caso y en atención a ello no se han realizado las compras programadas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación de todo el personal que integra la Comisión.	Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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

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	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00								
003. Elaboración del estudio de análisis de contexto para personas desaparecidas.	Estudio	Prog	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

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	31.41
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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 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

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
--------------------------	---

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	31.41
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atención para sesiones y canalizaciones de psicología y trabajo social	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
Real	224.00	162.00	510.00		124.00	123.00	215.00	282.00	268.00	210.00				2,118.00	95.75	

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

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
--------------------------	---

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	31.41
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Realización de Eventos para Adolescentes	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
	Real	0.00	450.00		200.00	500.00	600.00	0.00	600.00	259.00	5,000.00				7,609.00	70.13

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

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
--------------------------	---

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	31.41
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Impartición de talleres Deportivos, Culturales y de Oficios	Asistentes	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Real	500.00	500.00	500.00		500.00	600.00	420.00	350.00	306.00	396.00				4,072.00	90.49	

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

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
--------------------------	---

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	31.41
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Distribución de platos de comida	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	76
		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				14,137.00	85.66

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

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
--------------------------	---

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	\$50,229,400.00	% Avance del Presupuesto	61.21
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	\$50,229,400.00	% Avance del Presupuesto	61.21
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía.	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	88
		Real	436.00	536.00	22.00	65.00	19.00	16.00	27.00	35.00	32.00				1,188.00	103.66

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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Recepción de documentos para apostillar.	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	21
		Real	317.00	205.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				667.00

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)	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
--------------------------	--

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	13.72
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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
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

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
--------------------------	--

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	13.72
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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)	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	65
		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				186,286,568.09	130.97

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos FASP en el destino convenido.	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	27
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00			614.00	128.99

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados.

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
--------------------------	--

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	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

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
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

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
--------------------------	--

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	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
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)	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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.	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	63
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750,364.86	0.00			19,750,364.86	106.59

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos del FOFISP en el destino convenido.	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	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

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	66.42
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	\$2,936,700.00	% Avance del Presupuesto	66.42
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.	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	109
		Real	16.00	23.00	16.00	11.00	20.00	27.00	16.00	15.00	14.00				158.00	137.39

Observaciones: Debido a la atención de personas y grupos de diversos sectores y al número de cumplimiento de comisiones, es que hay un incremento de lo programado.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Representación en sesiones y eventos.	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	133
		Real	21.00	25.00	26.00	23.00	24.00	28.00	34.00	28.00	33.00				242.00	176.64

Observaciones: Debido a la atención de personas y grupos de diversos sectores y al número de cumplimiento de comisiones, es que hay un incremento de lo programado.

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
--------------------------	--

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	\$2,936,700.00	% Avance del Presupuesto	66.42
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	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	159
		Real	367.00	87.00	237.00	524.00	1,654.00	207.00	715.00	480.00	877.00				5,148.00	202.60

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.

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
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	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	49.11
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	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	49.11
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.	Opinión	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Real	40.00	39.00	35.00		29.00	29.00	29.00	21.00	20.00	8.00					250.00	185.19

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.

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
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	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	49.11
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Recepción de oficios de solicitudes para publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos que marca la Ley.	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	66
		Real	80.00	82.00	67.00	75.00	74.00	121.00	65.00	66.00	78.00				708.00	87.41

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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	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	75
		Real	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00				39.00	100.00

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	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	49.11
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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
--------------------------	---

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	

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
--------------------------	---

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	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 1.1 Implementación del programa de adquisiciones	Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	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 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:	060104 Tribunal de Arbitraje
--------------------------	------------------------------

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,948,600.00	% Avance del Presupuesto	56.06
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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 conformada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos	(Número de amparos directos confirmados / Número de amparos directos resueltos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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 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:	060104 Tribunal de Arbitraje
--------------------------	------------------------------

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,948,600.00	% Avance del Presupuesto	56.06
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. A1.1 Ejecución de Desahogo de Audiencias	Audiencias	Prog	400.00	400.00	450.00	500.00	450.00	500.00	500.00	500.00	450.00	500.00	450.00
Real	560.00	505.00	567.00		364.00	603.00	533.00	368.00	512.00	513.00					4,525.00	109.04

Observaciones: La meta se rebasa o no se logra, derivado de que es un indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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 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:	060104 Tribunal de Arbitraje
--------------------------	------------------------------

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,948,600.00	% Avance del Presupuesto	56.06
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. A2.1 Resolución de Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	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
		Real	48.00	36.00	26.00	13.00	31.00	65.00	30.00	31.00	34.00				314.00	102.28

Observaciones: La meta se rebasa o no se logra, derivado de que es un indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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 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:	060104 Tribunal de Arbitraje

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,948,600.00	% Avance del Presupuesto	56.06
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. A3.1 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	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	63
		Real	590.00	800.00	608.00	500.00	500.00	500.00	250.00	320.00	330.00				4,398.00	81.44

Observaciones: La meta se rebasa o no se logra, derivado de que es un indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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
--------------------------	---

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

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
--------------------------	---

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	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Orientación a trabajadores mediante asesorías en cuanto a las prestaciones que les corresponden cuando termina una relación laboral.	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
		Real	811.00	712.00	787.00	558.00	549.00	648.00	632.00	609.00	507.00				5,813.00	107.65

Observaciones: El alcance de la meta depende de los ciudadanos, 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

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
--------------------------	---

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	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	38
		Real	34.00	26.00	53.00	21.00	57.00	40.00	29.00	42.00	40.00				342.00	50.67

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
--------------------------	---

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	57.12
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	57.12
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación legal a las víctimas del delito en la integración de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado.	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	73
		Real	1,241.00	1,167.00	642.00	742.00	813.00	905.00	781.00	811.00	1,047.00				8,149.00	99.38

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la representación legal a las víctimas ante la Fiscalía General del Estado

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Obtención de carpetas de investigación judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio en MASC.	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	123
		Real	95.00	103.00	57.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	16.00				306.00	143.66

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la investigación judicializada o concluida por acuerdo reparatorio en MASC

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
--------------------------	---

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	57.12
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación legal a las víctimas del delito en audiencias del Proceso Penal Acusatorio.	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	78
		Real	1,216.00	1,106.00	651.00	705.00	1,018.00	737.00	915.00	743.00	904.00				7,995.00	110.89

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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Obtención de Sentencias Condenatorias, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada en Procedimiento Penal Acusatorio.	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	297
		Real	851.00	851.00	838.00	0.00	0.00	65.00	100.00	50.00	107.00				2,862.00	371.69

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
--------------------------	--

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	55.94
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	55.94
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	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	1,200.00	0.00	13,050.00	66
		Real	1,249.00	1,142.00	1,313.00	826.00	1,095.00	816.00	723.00	744.00	742.00				8,650.00	82.38

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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de notificación y emplazamientos	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	65
		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				10,974.00	86.41

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 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
--------------------------	--

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	55.94
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementacion de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio	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	62
		Real	55.00	40.00	50.00	27.00	32.00	39.00	18.00	32.00	26.00				319.00	83.51

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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementacion de acciones para seguimiento a desistimientos dentro de juicio	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	77
		Real	37.00	25.00	18.00	13.00	19.00	14.00	14.00	14.00	16.00	20.00			176.00	101.15

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 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
--------------------------	--

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	55.94
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementacion de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Laudo	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	65
		Real	28.00	21.00	21.00	6.00	11.00	8.00	10.00	20.00	22.00				147.00	89.63

Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementacion de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho	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	84
		Real	8.00	7.00	11.00	7.00	5.00	2.00	9.00	6.00	8.00				63.00	116.67

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
--------------------------	---

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	53.80
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	53.80
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual.	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	51
		Real	75.00	194.00	107.00	11.00	1.00	3.00	2.00	76.00	89.00				558.00	80.99

Observaciones: e recibieron menor número de Formatos Únicos de Evaluación por parte de las instituciones. por lo que no se cumplió con la meta mensual.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	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	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

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

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	53.80
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas con evaluación 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	78
		Real	64.00	155.00	229.00	137.00	175.00	247.00	149.00	169.00	145.00				1,470.00	109.05

Observaciones: Se realizaron menos evaluaciones por no contar con el personal evaluador necesario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	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			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
--------------------------	---

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	45.86
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	45.86
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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, Reuniones de Interlocución Acuerdos Logrados y Eventos Cubiertos / Número total de acuerdos entre dependencias, Reuniones de Interlocución Acuerdos Logrados y Eventos Cubiertos) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Obtención de acuerdos derivados de la interlocución y de reuniones de mediación política y social	Acuerdos	Prog	40.00	40.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00
		Real	22.00	25.00	23.00	48.00	52.00	40.00	35.00	35.00	30.00				310.00	75.61

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
--------------------------	---

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	45.86
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	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	146
		Real	86.00	89.00	86.00	600.00	76.00	80.00	70.00	72.00	70.00				1,229.00	186.49

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
--------------------------	---

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	45.86
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos cubiertos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de la cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, para generar un panorama integral del Estado.	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
Real	222.00	234.00	98.00		284.00	291.00	214.00	296.00	250.00	217.00					2,106.00	206.47

Observaciones: Al término del mes de septiembre se obtuvo un resultado superior a la meta Programada, derivado de la cobertura de eventos de gran relevancia, que por mencionar algunos: se dio cobertura a la Conmemoración del Grito y desfile de Independencia, el 1º Informe de la Gobernadora, la Marcha de las normalistas, los informes de actividades de los Diputados locales, así como las diversas Sesiones del Pleno, entre otros.

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
--------------------------	---

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	45.86
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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 y reuniones de Mediación Política y Social en respuesta a problemáticas específicas que afectan la gobernabilidad.	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			. 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	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
Real	57.00	65.00			58.00	103.00	107.00	80.00	90.00	80.00	75.00				715.00	85.63

Observaciones: Se depende de la coordinación gubernamental

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
--------------------------	---

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	44.72
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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
--------------------------	---

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	44.72
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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	Porcentaje = (Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	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	75
		Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00			216.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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.	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	75
		Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00			216.00	100.00

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
--------------------------	---

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	44.72
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	44.72
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 SEGOB			Porcentaje = (gestiones realizadas / gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Capacitación para el desarrollo de competencias del personal	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Certificación de las competencias del personal	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	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

Observaciones:

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de estudios y proyectos del catastro y registro público de la propiedad 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

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	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	

Dependencia:	06- Secretaría General de Gobierno
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de estudios y proyectos del catastro y registro público de la propiedad 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

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	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de auditorias de cumplimiento realizadas al Sistema Registral del Registro Público	Indicador que mide las auditorias realizadas al Sistema Registral del Registro Público		(Número de auditorias realizadas/ Número de auditorias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Implementación del Programa de auditorias	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	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

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
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	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	172.05
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

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 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

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
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	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	172.05
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Difusión a través de dípticos en materia de civismo a través de diversos medios a estudiantes, servidores públicos y población en general	Tripticos 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	116
		Real	700.00	3,200.00	500.00	600.00	3,000.00	100.00	50.00	250.00	9,000.00				17,400.00	140.32

Observaciones: Se llevan a cabo la difusión de los Honores a la Bandera con la asistencia de Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno, así como de alumnos y maestros de diferentes instituciones educativas, personal militar y Guardia Nacional. Se rebasa o no se alcanza la meta, derivado a que no existen las condiciones para realizar los actos cívicos o bien se da apoyo adicional a eventos de la SEGOB y de otras instituciones, además de asesorías a municipios, compra de Banderas, protocolos, apoyo con Maestros de Ceremonias en eventos de la Gobernadora, así como con Banda de Guerra y Escolta en eventos del IEA.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Organización y gestión con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto.	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	82
		Real	3.00	6.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00				27.00	100.00

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
--------------------------	---

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	172.05
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Observaciones: Se llevan a cabo la difusión de los Honores a la Bandera con la asistencia de Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno, así como de alumnos y maestros de diferentes instituciones educativas, personal militar y Guardia Nacional. Se rebasa o no se alcanza la meta, derivado a que no existen las condiciones para realizar los actos cívicos o bien se da apoyo adicional a eventos de la SEGGOB y de otras instituciones, además de asesorías a municipios, compra de Banderas, protocolos, apoyo con Maestros de Ceremonias en eventos de la Gobernadora, así como con Banda de Guerra y Escolta en eventos del IEA.

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
--------------------------	---

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	\$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	

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
--------------------------	---

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	\$2,982,700.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Implementación de Programa de respaldo del Sistema de Registro Público.	Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	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
--------------------------	---

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	34.93
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	34.93
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atención a las solicitudes de trámites y/o servicios	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
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					376,767.00	72.78

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de trámites de la ciudadanía en Catastro

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
--------------------------	--

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

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
--------------------------	--

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	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Elaboración de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra fuente de discriminación.	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
		Real	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
--------------------------	---

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	62.86
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	62.86
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	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
Real	14.00	17.00	25.00		15.00	34.00	30.00	71.00	91.00	91.00	60.00				357.00	100.00

Observaciones: Sin Comentarios, cumpliendo el Plan

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
--------------------------	---

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	62.86
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de inspecciones y verificaciones a todos los sectores de la población en materia de Protección Civil.	Inspecciones	Prog	60.00	65.00	70.00	65.00	65.00	67.00	67.00	67.00	67.00	70.00	70.00
Real	57.00	67.00	86.00		32.00	89.00	74.00	65.00	68.00	65.00				603.00	101.69	

Observaciones: Sin Comentarios, cumpliendo el Plan

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
--------------------------	---

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	62.86
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Organización e impartición de cursos de capacitación en Materia de Protección Civil.	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	89
		Real	16.00	21.00	17.00	17.00	19.00	20.00	25.00	15.00	20.00				170.00	118.06

Observaciones: Se inscribieron a los cursos, de manera extraordinaria, un grupo de 100 personas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación para la concientización en materia de Protección Civil en el sector Privado y de Gobierno.	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	111
		Real	637.00	305.00	336.00	433.00	350.00	356.00	567.00	315.00	1,080.00				4,379.00	148.95

Observaciones: Se inscribieron a los cursos, de manera extraordinaria, un grupo de 100 personas.

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
--------------------------	---

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	62.86
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Revisión a las Solicitudes en el cumplimiento y presentación de Programs Internos de PC	Programa	Prog	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
		Real	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	76.00	65.00	67.00				471.00	113.22

Observaciones: Se recibieron un número mayor de solicitudes de revisión de programas, cabe mencionar que la emisión y presentación de programas no depende al 100% de la Coordinación.

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
--------------------------	---

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	74.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	74.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de capacitaciones y participaciones de las niñas, niños y adolescentes del estado de Aguascalientes	Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	5.00
Real	0.00	0.00	3.00		5.00	7.00	4.00	4.00	4.00	11.00				38.00	152.00	

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

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
--------------------------	---

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	74.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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		$(\text{Objetivos Cumplidos} / \text{Total de Objetivos}) * 100$	Estratégico		a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Construcción del Sistema Estatal de Información	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
	Real	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00			50.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	74.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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		$(\text{Objetivos Cumplidos} / \text{Total de Objetivos}) * 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Construcción del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	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
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00			50.00	100.00	

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	74.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatal	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			1.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de Sesiones Ordinarias de los SIPINNAS municipales	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	100
		Real	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			11.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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

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	74.93								
003. Realización de Sesiones Ordinarias de las Comisiones SIPINNA estatal	Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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
--------------------------	---

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	50.02
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	50.02
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Convocatorias de Capacitación	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

Observaciones: Actividad dejó de reportarse

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Capacitación y actualización de cursos del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Capacitaciones	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

Observaciones: Actividad dejó de reportarse

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
--------------------------	---

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	50.02
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil	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	78
		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				148,184.00	99.98

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A TRÁMITES EN OFICINAS 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.	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	87
		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				292,364.00	110.75

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A TRÁMITES EN OFICINAS 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.

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
--------------------------	---

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	50.02
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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.		(Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	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	98
		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				740,500.00	126.41

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.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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

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	50.02									
002. Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	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	102
		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				29,906.00	153.92

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
--------------------------	--

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	18.38
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	18.38
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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.	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
Real	26.00	38.00	79.00		64.00	46.00	48.00	47.00	34.00	50.00					432.00	106.40

Observaciones: En algunos meses, el indicador de actividades programadas es mayor, en virtud de que se presentaron un menor número de intervenciones en requerimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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

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	18.38
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

002. Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.	Asesorías	Prog	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	89
		Real	45.00	50.00	45.00	48.00	50.00	60.00	65.00	55.00	60.00				478.00

Observaciones: En algunos meses, el indicador de actividades programadas es mayor, en virtud de que se presentaron un menor número de intervenciones en requerimientos jurídicos y procedimientos legales reales atendidos.

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
--------------------------	--------------------------------------

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	56.75
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--------------------------------------

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	56.75
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA).	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
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					200,084.00	74.56

Observaciones: Se logró superar la meta programada gracias al compromiso y al buen desempeño del personal de la Dirección General de Archivo.

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
--------------------------	--------------------------------------

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	56.75
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Implementación del Programa de conservación, restauración y digitalización documental	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
		Real	2,254.00	494.00	532.00	1,150.00	0.00	5,230.00	12,310.00	14,444.00	0.00				36,414.00	52.30

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.

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
--------------------------	--------------------------------------

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	56.75
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Implementación del envío de oficios a los sujetos obligados, para la entrega-recepción de sus acervos resguardados en esta Dirección General de Archivos	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
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				10,949.00	755.10	

Observaciones: Se logró superar la meta programada gracias al compromiso y a la entrega-recepción de acervos de los sujetos obligados que se tienen resguardados en esta Dirección General de Archivos,

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
--------------------------	--------------------------------------

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	56.75
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Implementación de programas a través de los medios de comunicación, para divulgar y acercar la memoria histórica a la ciudadanía.	Asistentes	Prog	385.00	400.00	463.00	600.00	470.00	410.00	420.00	405.00	435.00	255.00	420.00
Real	436.00	536.00	463.00		980.00	967.00	500.00	986.00	1,032.00	1,356.00				7,256.00	181.95	

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
--------------------------	--------------------------------

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	\$4,046,000.00	% Avance del Presupuesto	42.36
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	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

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
--------------------------	--------------------------------

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	\$4,046,000.00	% Avance del Presupuesto	42.36
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Implementación del resguardo y administración	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	79
		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				280,500.00	105.63

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	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	103
		Real	1.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	1.00				74.00	102.78

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

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

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

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	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. 1.1.- Realización de visitas a Municipios	Visitas	Prog	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00
Real	4.00	5.00	12.00		12.00	11.00	12.00	9.00	8.00	8.00					81.00	108.00

Observaciones: En este Indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo, puede variar el resultado 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
--------------------------	--

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	55.16
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,865,200.00	% Avance del Presupuesto	55.16
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Recepción y captura de reportes de desaparición	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	122
		Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	13.00	30.00	41.00	23.00				219.00	162.22

Observaciones: La cantidad de reportes Base se contabiliza en función al período similar del año anterior. Indicador sujeto a recepción de reportes.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Creación de Planes de Búsqueda	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	136
		Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	11.00	15.00	30.00	12.00				180.00	181.82

Observaciones: La cantidad de reportes Base se contabiliza en función al período similar del año anterior. Indicador sujeto a recepción de reportes.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda	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	125
		Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	11.00	15.00	30.00	12.00				180.00	166.67

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
--------------------------	--

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	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,865,200.00	% Avance del Presupuesto	55.16

Observaciones: La cantidad de reportes Base se contabiliza en función al período similar del año anterior. Indicador sujeto a recepción de reportes.

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:	060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos
--------------------------	--

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	51.71
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	

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:	060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos
--------------------------	--

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	51.71
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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).	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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00				15.00	0.00

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 SEGOB

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:	060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos
--------------------------	--

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	51.71
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de asesorías jurídicas	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	93
		Real	70.00	71.00	45.00	26.00	28.00	23.00	36.00	60.00	69.00				428.00	137.18

Observaciones: las validaciones y asesorías no se dirigen a la población en general sino a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Se obtuvo mas validaciones que asesorías.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Validación documental	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	111
		Real	240.00	264.00	228.00	262.00	299.00	231.00	178.00	197.00	261.00				2,160.00	138.91

Observaciones: El reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado.. Las validaciones y asesorías no se dirigen a la población en general sino a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal . Se obtuvo mas validaciones que asesorías.

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

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	36.53
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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
--------------------------	--

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	36.53
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados	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	101
		Real	0.00	0.00	0.00	17.00	43.00	56.00	22.00	12.00	2.00				152.00	100.66

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados.

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.

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	\$6,753,400.00	% Avance del Presupuesto	246.94
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

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.
--------------------------	---

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	\$6,753,400.00	% Avance del Presupuesto	246.94
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
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			(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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal.	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	75
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			36.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración de reportes de panorama económico.	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Ejecución de reportes de panorama de seguridad pública.	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

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.
--------------------------	---

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	\$6,753,400.00	% Avance del Presupuesto	246.94
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Elaboración de estudio sobre violencia de género en Aguascalientes, a partir de la perspectiva de asociaciones civiles y colectivos de mujeres.	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Realización de informes sobre problemas del agua.	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	50
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			3.00	75.00

Observaciones:

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.
--------------------------	---

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	\$6,753,400.00	% Avance del Presupuesto	246.94
------------------------	-------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de la Consulta ciudadana para identificar necesidades y demandas de la población en el estado de Aguascalientes	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	50
		Real	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración del Modelo de implementación de política transversal, en materia de familia en Aguascalientes decisiones	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			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
--------------------------	---

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	147.56
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

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
--------------------------	---

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	147.56
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad	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	75
		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				128,412.00	100.63

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de trámites de la ciudadanía en RPP.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad	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	75
		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				128,412.00	100.63

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de trámites de la ciudadanía en RPP.

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
--------------------------	---------------------------------

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

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
--------------------------	---------------------------------

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión de cada servicio para verificar el respeto a los derechos humanos los usuarios	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	0.00	1.00	1.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Revisión de cada servicio para verificar que sean integrales	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	0.00	1.00	1.00			2.00	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
--------------------------	--------------------------------------

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	60.50
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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 sus totalidad.	(Número de Asesorías Realizadas, Inspecciones realizadas y permisos otorgados/ Número de Asesorías programadas, inspecciones programadas, y permisos programados) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	--------------------------------------

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	60.50
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Otorgamiento de información y orientación a empleadores, a fin de que conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	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
		Real	52.00	30.00	10.00	26.00	51.00	17.00	26.00	52.00	104.00				368.00	81.78

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

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
--------------------------	--------------------------------------

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	60.50
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Programación de Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo y de Seguridad e Higiene	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	72
		Real	16.00	18.00	44.00	10.00	22.00	51.00	56.00	34.00	35.00				286.00	96.30

Observaciones: Se alcanzó la meta deseada, lo anterior, con la intención dar mejora a las proyecciones anuales.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de Inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho	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	51
		Real	9.00	4.00	22.00	7.00	26.00	33.00	33.00	52.00	16.00				202.00	68.01

Observaciones: Se alcanzó la meta deseada, lo anterior, con la intención dar mejora a las proyecciones anuales.

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
--------------------------	--------------------------------------

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	60.50
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Información a las empresas y a los padres de familia de los requisitos con que deben de contar los trabajadores menores de edad	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	62
		Real	70.00	20.00	14.00	40.00	17.00	16.00	16.00	17.00	7.00				217.00	83.14

Observaciones: El indicador de permisos a menores de edad, toda vez existió más acercamiento de los menores o padres de familia con la intención de lograr una mejor calidad de vida.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores menores de edad.	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	73
		Real	16.00	18.00	45.00	11.00	24.00	51.00	56.00	34.00	35.00				290.00	97.64

Observaciones: El indicador de los centros vigilados, se alcanzó la meta programada. De forma general a nivel componente se alcanzó la meta programada.

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
--------------------------	---

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	40.57

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
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	---

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	40.57
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos			Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las platicas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnologicos=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementación de actividades de prevención	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	152
		Real	30.00	22.00	50.00	34.00	42.00	23.00	24.00	9.00	21.00				255.00	202.38

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Generación de reportes de resultados	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	92
		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				45,665.00	122.85

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas	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	97
		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				569,291.00	129.09

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
--------------------------	---

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	40.57

Observaciones:

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
--------------------------	-----------------------------------

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	40.83

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	

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
--------------------------	-----------------------------------

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	40.83

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención de solicitudes	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	94
		Real	37.00	35.00	34.00	26.00	36.00	33.00	37.00	23.00	21.00				282.00	125.33

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
--------------------------	---

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	25.90
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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
--------------------------	---

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	25.90
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 Secretaria 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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Expedición de licencias de conducir	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	86
		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				77,220.00	114.40

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Impartición de cursos de educación vial	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	166
		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				19,926.00	221.40

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
--------------------------	---

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	25.90
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención de solicitudes de la ciudadanía	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	67
		Real	31.00	31.00	21.00	15.00	18.00	18.00	25.00	25.00	17.00				201.00	89.33

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
--------------------------	--

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	31.59

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad=Variación de la Percepción positiva emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	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	

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
--------------------------	--

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	31.59

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de los vuelos	Vuelos	Prog	0.00	0.00	5.00	40.00	30.00	25.00	25.00	30.00	25.00	25.00	30.00
		Real	0.00	0.00	5.00	66.00	30.00	24.00	16.00	24.00	46.00				211.00	117.22

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
--------------------------	--

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	47.35
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	47.35
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Supervision de carpetas digitales y proceso y medida cautelar	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	147
		Real	302.00	272.00	309.00	298.00	389.00	375.00	455.00	339.00	338.00				3,077.00	195.37

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Evaluación de riesgo procesal	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	159
		Real	9.00	26.00	3.00	28.00	8.00	20.00	26.00	52.00	50.00				222.00	209.43

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
--------------------------	--

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	47.35
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 policia 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	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	141
		Real	747.00	747.00	831.00	848.00	1,910.00	1,809.00	1,968.00	1,691.00	0.00				10,551.00	187.57

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Implementación de traslados prehospituarios	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	67
		Real	109.00	106.00	135.00	61.00	97.00	70.00	73.00	153.00	0.00				804.00	89.33

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
--------------------------	--

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	47.35

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Curso o taller	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
		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				19,011.00	140.82

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
--------------------------	--

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	47.35

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Implementación de cursos	Elementos	Prog	45.00	45.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Real	0.00	0.00	0.00		246.00	87.00	25.00	57.00	49.00	88.00				552.00	133.98	

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
--------------------------	--

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	47.35
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de personas beneficiadas			Son las personas reinsercionadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinsercionadas beneficiadas/Cantidad de personas reinsercionadas planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	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	106
		Real	434.00	430.00	424.00	430.00	416.00	414.00	418.00	416.00	420.00				3,802.00	140.81

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	48.85

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

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
--------------------------	--

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	48.85

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	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
		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				16,434.00	167.69

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	19.77
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	19.77
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI	Informes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	19.77

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	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
--------------------------	---

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	51.38
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 implementacion 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 publica estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para lograr la eficacia operacional	Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	---

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	51.38
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance en el reelanzamiento de la APP C5i AGS.	Se refiere al avance del reelanzamiento de la APP C5i para los usuarios	Porcentaje de avance en el reelanzamiento de la APP C5i AGS.=(Total de avance de reelanzamiento realizado / Total de avance de reelanzamiento programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Reingeniería, programación y desarrollo de APP C5i AGS.	Informes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	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
--------------------------	---

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	51.38
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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=(Total de avance en el programa realizado/Total de avance en el programa planeado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Capacitación, visitas internas y externas y campañas de difusión para el programa Escuela Cibersegura.	Informes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	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
--------------------------	---

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		

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
--------------------------	---

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	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Incorporación de elementos operativos de nuevo ingreso	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	63
		Real	5.00	12.00	4.00	6.00	7.00	3.00	8.00	4.00	45.00				94.00	85.45

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
--------------------------	---

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	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	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	157
		Real	105.00	116.00	73.00	35.00	42.00	86.00	47.00	45.00	77.00				626.00	223.57

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	37.21

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	

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
--------------------------	---

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	37.21

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Productos de inteligencia.	Se refiere al proceso de recolección, analisis y procesamiento de información que coadyuva a la generacion de carpetas de investigacion, para la disminucion de la incidencia delictiva			Porcentaje de Productos de inteligencia.= (Productos de Inteligencia elaborados/Productos de inteligencia planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Recolección de Información.	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	83
		Real	40.00	41.00	33.00	30.00	31.00	33.00	35.00	30.00	30.00				303.00	110.99

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Verificación de la información.	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	58
		Real	20.00	17.00	17.00	20.00	15.00	6.00	11.00	14.00	16.00				136.00	76.84

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
--------------------------	---

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	93.61

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

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
--------------------------	---

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	93.61
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal	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	176
		Real	137.00	166.00	234.00	197.00	137.00	142.00	201.00	184.00	1,236.00				2,634.00	234.13

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Difusión de acciones y programas en las redes sociales	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	83
		Real	421.00	407.00	412.00	475.00	357.00	420.00	435.00	412.00	407.00				3,746.00	110.99

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
--------------------------	---

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	93.61
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	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	39
		Real	4.00	5.00	2.00	2.00	8.00	5.00	2.00	4.00	3.00				35.00	50.72

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada	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	94
		Real	132.00	130.00	123.00	123.00	130.00	130.00	127.00	125.00	131.00				1,151.00	125.11

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
--------------------------	---

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	93.61
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Operativos Blindaje Municipales	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	200
		Real	243.00	114.00	174.00	432.00	319.00	338.00	354.00	353.00	281.00				2,608.00	260.28

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Operativos Blindaje Metropolitanos	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	258
		Real	15.00	15.00	15.00	66.00	61.00	83.00	76.00	103.00	81.00				515.00	332.26

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	---

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	93.61		
003. Operativos de Blindaje Interinstitucionales	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	100
		Real	33.00	73.00	103.00	75.00	9.00	22.00	16.00	8.00	11.00				350.00	133.59

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
--------------------------	---

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	93.61

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Cumplimiento de Estándares establecidos por CALEA	Normatividad	Prog	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00
		Real	0.00	0.00	13.00	15.00	5.00	11.00	18.00	24.00	7.00				93.00	68.89

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
--------------------------	---

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	44.64

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

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
--------------------------	---

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	44.64
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	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	105
		Real	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00				21.00	131.25

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Comité Vecino Vigilante 4X4	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	57
		Real	73.00	68.00	92.00	67.00	123.00	235.00	189.00	227.00	71.00				1,145.00	76.08

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	---

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	44.64
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Realización de prevención movil	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	102
		Real	1.00	3.00	4.00	16.00	8.00	2.00	8.00	5.00	6.00					53.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Padres Viales	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	43
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00				546.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto	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	127
		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					24,141.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Implementacion del programa Hazlo por tu hijo	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					30,760.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	---

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	44.64
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

007. Policía mi Héroe	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					5,842.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Juégale en el Barrio	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	92
		Real	195.00	31.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	200.00			736.00	115.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
009. Prevención en Línea	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	245
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	1,166.00	0.00	639.00				1,962.00	306.56

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Implementación de líneas de acción a beneficiarios Quiérete sin Adicciones	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	125
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	107.00	9.00	84.00	17.00				501.00	125.25

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
--------------------------	---

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	44.64

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Mujer Sacúdete	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	126
		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				10,253.00	178.31

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	60.97
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	60.97
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 Secretaria 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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	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	60
		Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	60.00	60.00	60.00	65.00			549.00	80.38

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de los cambios en los vehículos	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	60
		Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	60.00	60.00	60.00	65.00			549.00	80.38

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	60.97
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Verificar los bienes bajo resguardo del personal	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				20,728.00	155.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realizar los cambios en los bienes	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				20,728.00	155.14

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	43.44

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

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
--------------------------	---

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	43.44

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Personas atendidas con acciones de proximidad social	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
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				45,776.00	101.72	

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	43.44

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Apoyos a mujeres víctimas de violencia	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	113
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	98.00	123.00				396.00	150.57

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	43.44
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras	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	166
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	55.00	200.00	64.00				332.00	218.42

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Recorridos realizados en comunidades por la Policía Estatal de Carreteras	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	893
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	730.00	516.00	2,005.00	1,156.00				4,463.00	174.47

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	61.31

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		

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
--------------------------	---

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	61.31
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE GASTO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	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	58
		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				15,314.00	74.72

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE INCREMENTAN O DISMINUYEN EL PRESUPUESTO DE LAS CLAVES PRESUPUESTALES DE LOS EJECUTORES DEL GASTO.	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	95
		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				10,919.00	144.93

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
--------------------------	---

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	61.31

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
--------------------------	---

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	51.78

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		

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
--------------------------	---

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	51.78
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.	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	40
		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				49,366,211.96	47.86

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.	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	60
		Real	2.00	1.00	3.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00				28.00

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
--------------------------	---

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	74.54

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	

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
--------------------------	---

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	74.54
------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	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	51
		Real	3.08	3.23	3.23	3.16	4.40	4.47	4.37	4.20	4.17				3.81	50.83

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	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	13
		Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.54	19.54	20.45	19.74	19.22				13.44	13.44

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 la capacitación 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 evaluación en temas de armonizaición contable.

Unidad Ejecutora:	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento
--------------------------	--

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	65.07
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de la Calificación Obtenida en las evaluaciones del "sistema de evaluaciones de armonización contable" del Estado de Aguascalientes	Avance en la implementación de la Armonización Contable en cada Entidad del Gobierno Estatal	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de entes que no cumplieron con las evaluaciones del "sistema de evaluaciones 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	a. Eficacia

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 la capacitación 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 evaluación en temas de armonizaición contable.

Unidad Ejecutora:	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento
--------------------------	--

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	65.07
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.	Cursos	Prog	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	9.00	8.00	4.00	2.00	0.00	0.00	35.00	91
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	9.00	8.00	4.00				32.00	96.97

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00				5.00	100.00

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 la capacitación 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 evaluación en temas de armonizaición contable.

Unidad Ejecutora:	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento
--------------------------	--

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	65.07
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net	Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100
		Real	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Licencias actualizadas del SAACG.net	Sistema	Prog	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	360.00	54
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.63	0.00	0.00	96.16			193.79	71.77

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	52.57

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	

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
--------------------------	--

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	52.57
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	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	254
		Real	104.00	33.00	82.00	227.00	122.00	52.00	44.00	42.00	55.00				761.00	338.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	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	403
		Real	51.00	11.00	24.00	70.00	49.00	18.00	2.00	8.00	9.00				242.00	337.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	52.57

003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	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	131
		Real	21.00	22.00	21.00	52.00	37.00	28.00	15.00	34.00	6.00					236.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	204
		Real	53.00	25.00	32.00	200.00	85.00	101.00	88.00	68.00	84.00				736.00	272.59

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
--------------------------	--

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	52.12

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	

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
--------------------------	--

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	52.12

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales	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	80
		Real	21.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	41.00	1.00	1.00				88.00	101.15

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP	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	133
		Real	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00				16.00	177.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	52.12

003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT	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	120
		Real	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00				6.00	150.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaría de Finanzas	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				25.00	108.70

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores	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	61
		Real	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	3.00				14.00	140.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	52.12

006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigación	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				17.00	283.33

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
--------------------------	---

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	278.52
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

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
--------------------------	---

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	278.52
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	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	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
--------------------------	---

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	38.78

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	

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
--------------------------	---

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	38.78
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	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	109
		Real	3.08	3.23	3.23	3.16	44.00	4.47	4.37	4.20	4.17				8.21	109.50

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	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	13
		Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.14	19.54	20.45	19.74	19.22				13.39	13.39

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
--------------------------	---

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	40.88

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.	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	(Total de recaudación obtenida en 2023 / Total de recaudación obtenida en 2022)	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.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	---

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	40.88

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Porcentaje	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	107
		Real	400.00	250.00	300.00	250.00	240.00	230.00	230.00	240.00	240.00				2,380.00	138.37

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Porcentaje	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				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
--------------------------	--

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	70.35
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos.	(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 del padrón de Contribuyentes Incorporados.	Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados.	(Número de contribuyentes incorporados/Número total de contribuyentes programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	--

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	70.35
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes.	Porcentaje	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	1.25	103
		Real	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00				1.29	96.43

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad.	Porcentaje	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	69
		Real	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00				25.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	70.35
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes.	Porcentaje	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	1.08	113
		Real	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Envío de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y/o contribuyentes	Porcentaje	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	208.33	96
		Real	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			200.00	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
--------------------------	--

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	66.68
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 2021).	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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
--------------------------	--

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	66.68
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 Finanza del Estado.		(Total de recaudación obtenida / Total de la meta anual 2023 de recaudación) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	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
		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				30,868,000.00	182.60

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
--------------------------	--

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	66.68
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 Finanza del Estado.			(Número de auditorías terminadas / La meta anual concertada para el ejercicio 2023) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	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	118
		Real	98.00	79.00	119.00	104.00	107.00	97.00	106.00	93.00	174.00				977.00	157.58

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	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	103
		Real	107.00	107.00	105.00	106.00	81.00	92.00	91.00	87.00	77.00				853.00	137.58

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
--------------------------	--

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	66.68
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	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	196
		Real	75.00	61.00	45.00	35.00	57.00	58.00	79.00	140.00	122.00				672.00	267.73

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	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	166
		Real	52.00	62.00	63.00	28.00	52.00	62.00	11.00	90.00	150.00				570.00	227.09

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
--------------------------	--

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	66.68
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal.	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	129
		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				272,333,000.00	180.44

Observaciones:

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 de sectores estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.

Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

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	48.27
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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 de sectores estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.

Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

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	48.27
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 1.1 Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado	Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00				10.00	111.11	

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad	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	118
		Real	10.00	10.00	15.00	24.00	17.00	16.00	14.00	18.00	18.00				142.00	157.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 de sectores estratégicos, mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados.

Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

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	48.27
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Observaciones:

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 con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad

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. 100102 Secretaría Particular
--------------------------	--

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	78.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	$[(\text{total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2022}) - 1] * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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 con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad

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. 100102 Secretaría Particular
--------------------------	--

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	78.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Cumplimiento en el funcionamiento del CEDEE.	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	69
		Real	5.00	5.00	3.00	3.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00				69.00	100.00

Observaciones:

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 con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad

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. 100102 Secretaría Particular
--------------------------	--

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	78.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Firma de acuerdos y/o convenios	Porcentaje	Prog	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80
		Real	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00				8.00	80.00

Observaciones:

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 con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad

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. 100102 Secretaría Particular
--------------------------	--

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	78.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.1 Atención de reuniones por parte del Titular.	Porcentaje	Prog	152.00	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	954.00	120
		Real	152.00	102.00	152.00	117.00	140.00	112.00	103.00	134.00	131.00				1,143.00	119.81

Observaciones:

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 con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad

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. 100102 Secretaría Particular
--------------------------	--

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	78.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 4.1 Formalización de empresas incrementada	Porcentaje	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	97
		Real	137.00	123.00	155.00	480.00	80.00	84.00	52.00	525.00	63.00				1,699.00	134.84

Observaciones:

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 con la consolidación y desarrollo de sectores estratégicos mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad

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. 100102 Secretaría Particular
--------------------------	--

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	78.66
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 5.1 Gestión de trámites empresariales realizada	Porcentaje	Prog	100.00	103.00	100.00	50.00	80.00	50.00	50.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	693.00	206
		Real	100.00	103.00	85.00	443.00	46.00	40.00	40.00	525.00	46.00				1,428.00	206.06

Observaciones:

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 Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

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

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	89.98
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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

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 Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

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

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	89.98
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Otorgamiento de consultorías especializadas.	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
		Real	12.00	8.00	12.00	4.00	0.00	17.00	43.00	33.00	52.00				181.00	104.02

Observaciones:

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 Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

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

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	89.98
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Impartición de cursos de capacitación.	Cursos	Prog	12.00	13.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Real	12.00	13.00	42.00		12.00	21.00	19.00	21.00	11.00	30.00				181.00	132.12	

Observaciones:

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 Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

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

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	89.98
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Impartición de programas de capacitación en los diferentes municipios del estado.	Empresario	Prog	352.00	600.00	650.00	450.00	600.00	450.00	339.00	510.00	55.00	510.00	510.00
Real	352.00	600.00	1,937.00		296.00	2,574.00	500.00	560.00	339.00	1,538.00				8,696.00	217.07	

Observaciones:

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 Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

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

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	89.98

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Certificación a Agentes Inmobiliarios otorgada.	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	198
		Real	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00			99.00	198.00

Observaciones:

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 Desarrollo de MIPymes Competitivas mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes.

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

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	89.98
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.	Empresa	Prog	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	3.00	4.00		2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	4.00				18.00	150.00	

Observaciones:

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de proveedores (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	contribuir a una consolidación y desarrollo de sectores estratégicos 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.
--------------------------	--

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	69.31
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2023} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Relativo	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

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de proveedores (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	contribuir a una consolidación y desarrollo de sectores estratégicos 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.
--------------------------	--

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	69.31
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Realización de contactos de negocio de empresas locales.	Porcentaje	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	50
		Real	9.00	17.00	10.00	12.00	8.00	8.00	20.00	13.00	8.00				105.00	114.13

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Realización de ferias y expos que propician encuentros de negocios.	Porcentaje	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	40
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	66.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de proveedores (00337)
Número SEFI:	10569
Objetivo del Programa:	contribuir a una consolidación y desarrollo de sectores estratégicos 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.

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	69.31					
003. 1.3 Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de neocios.	Porcentaje	Prog	17.00	28.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	195.00	82
		Real	17.00	28.00	15.00	15.00	17.00	22.00	16.00	15.00	15.00				160.00

Observaciones:

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

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

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	37.46

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de proyectos 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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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

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	37.46
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.	Porcentaje	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	98
		Real	0.00	59.00	70.00	195.00	213.00	0.00	153.00	156.00	228.00				1,074.00	122.05

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.	Porcentaje	Prog	50.00	200.00	300.00	350.00	300.00	400.00	400.00	400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	233
		Real	50.00	200.00	276.00	447.00	353.00	401.00	379.00	371.00	3,810.00				6,287.00	232.85

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
--------------------------	--

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	38.12
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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
--------------------------	--

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	38.12
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Administración del recurso autorizado a la SEDECYT.	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	0.00

Observaciones:

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
--------------------------	--------------------------------------

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	42.78
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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 resgistro para ser un producto Hecho en Aguascalientes	Sumatoria de las empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Relativo	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

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
--------------------------	--------------------------------------

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	42.78
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 1.1 Presencia en tiendas de conveniencia de la marcas "Hecho en Aguascalientes"	Porcentaje	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		Real	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	350.00	145.00				579.00	318.75

Observaciones:

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
--------------------------	--------------------------------------

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	42.78
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes que 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Vinculación de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes con entidades locales, nacionales e internacionales.	Porcentaje	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	1113
		Real	13.00	12.00	58.00	130.00	126.00	11.00	59.00	7.00	29.00				445.00	483.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2.2 Empresas certificadas con distintivo "Hecho en Aguascalientes"	Porcentaje	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	504
		Real	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	51.00	0.00	36.00	0.00				121.00	504.17

Observaciones:

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 competitivas mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

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.	Relativo	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

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 competitivas mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

Unidad Ejecutora:	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Empresas logran vincularse con entidades en el extranjero	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	106
		Real	0.00	5.00	8.00	10.00	6.00	7.00	1.00	62.00	12.00				111.00	148.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 1.2 Capacitación en materia de comercio exterior a empresas locales de manera personalizada	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	76
		Real	5.00	5.00	6.00	36.00	0.00	46.00	52.00	40.00	41.00				231.00	108.45

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
--------------------------	--

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	51.18
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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.	Relativo	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.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	--

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	51.18
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Porcentaje de jueves de bolsas de trabajo y ferias de empleo	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	103
		Real	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00				31.00	129.17

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.3 Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo.	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	93
		Real	0.00	1,137.00	1,600.00	431.00	0.00	0.00	1,329.00	1,543.00	937.00				6,977.00	110.75

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	51.18
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. 1.2. Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.	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	65
		Real	48.00	177.00	217.00	204.00	192.00	210.00	210.00	217.00	204.00					1,679.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. 1.4. Atención en las oficinas de la OSNE a personas buscadoras de empleo.	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	104
		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					17,234.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. 1.5. Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.	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	143
		Real	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	8,104.00					22,219.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. 1.6. Colocación de personas en un empleo formal.	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	109
		Real	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	3,063.00					7,630.00

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
--------------------------	--

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	51.18
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			002. 2.1. Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.	Persona	Prog	9.00	10.00	30.00	150.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	11.00	0.00
		Real	9.00	10.00	26.00	103.00	64.00	9.00	13.00	5.00	4.00				243.00	92.05

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

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
--------------------------	----------------------------

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	17.08

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	

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
--------------------------	----------------------------

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	17.08

Indicador de Nivel	Componente						
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			$(\text{Recursos financieros ejercidos} / \text{Recursos financieros totales asignados}) \times 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. administracion efectiva del presupuesto ejercido en los recursos financieros del instituto de beneficencia	Recurso	Prog	0.00	0.00	32.81	6.95	8.12	6.23	7.39	6.92	8.10	6.85	6.23
		Real	0.00	0.00	1.88	0.00	3.78	2.89	2.32	2.46	3.75				17.08	22.32

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

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
--------------------------	------------------------------------

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	68.41
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Avance de presupuesto ejercido	Reportar en tiempo y forma y de manera transparente el porcentaje del presupuesto ejercido	avance real / avance programado * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Rendición de cuenta publica	Generar en tiempo y forma información financiera transparente y rendición de la cuenta pública	avance real /avance programado * 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

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
--------------------------	------------------------------------

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	68.41
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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		avance real /avance realizado * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

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 en el Estado de Aguascalientes con la regulación y autorización a 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
--------------------------	---

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	1.09
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de boletines de calidad del aire emitidos	Lectura y análisis de los datos de calidad del aire generadas en casetas de monitoreo para su difusión diaria.	Boletines de calidad del aire emitidos	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casetas actualizadas	Identificar las estaciones de monitoreo en operación en las que se haya realizado modernización para el monitoreo eficiente de la calidad del aire	Avance real /avance programado *100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

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 en el Estado de Aguascalientes con la regulación y autorización a 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
--------------------------	---

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	1.09
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Vehículos verificados	Se realiza el conteo de las unidades móviles que acceden a verificación		Número de vehículos verificados	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	37.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del PEACC	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 real / avance programado *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proyectos piloto de acción climática	Desarrollo e implementación de propuesta de acciones de mitigación adaptación, educación y comunicación.	avance real /avance programado *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	--

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	37.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Publicación del Programa de Acción Ante el Cambio Climático	Posterior a la elaboración, es necesario la publicación del programa para la Implementacion de acciones y estrategias		número de programas de acción ante el cambio climático publicados en el estado	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	57.89
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	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	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
Numero de publicación de infografías	Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad	avance real / avance programado *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	---

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	57.89
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 preservación 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		avance real/ avance programado *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	63.20

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
numero de redes de promotores conformadas	establecer una red de promotores , investigadores y promotores ambientales que permitan promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan practicas exitosas	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
promotores ambientales	número de ciudadanos del estado de Aguascalientes los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental	avance real / avance programado *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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
--------------------------	---

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	63.20

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		convenio para la realización de tesis ambientales	se promueve la realización de tesis relacionadas con la problemática ambiental del estado a través de un convenio de participación	avance real / avance programado *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
		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

Observaciones:

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 contar con un sistema integral de manejo de residuos, mediante la creación de un sistema de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones integrales 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
--------------------------	---

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	2.79
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

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	El indicador contempla el porcentaje de avance de actividades como son la gestión de recursos estatal y federal, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, así como la licitación, adjudicación y contratación	porcentaje 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 avance en la creación de la bolsa de residuos	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 real/porcentaje programado *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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 contar con un sistema integral de manejo de residuos, mediante la creación de un sistema de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones integrales 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
--------------------------	---

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	2.79
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
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, que cumplan con la normatividad, con el objetivo de fortalecimiento de los municipios del estado.			Porcentaje real / avance programado *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Creación de la bolsa de residuos	Acceso	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Creación de un sistema de manejo de residuos		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Centros de disposición de reciclaje de escombros		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

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 contar con un sistema integral de manejo de residuos, mediante la creación de un sistema de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones integrales 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
--------------------------	---

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	2.79
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Actualización del reglamento en materia de prevención y gestión integral de residuos		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					

Observaciones:

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento de parques (00472)
Número SEFI:	10333
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	--

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	89.86
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de campañas de reforestación	se realizan campañas de reforestación que promueven la supervivencia de los árboles y el incremento de la masa arbórea en zonas urbanas y rurales	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
Rehabilitación de invernaderos	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	avance real / avance programado *100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento de parques (00472)
Número SEFI:	10333
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales

Unidad Ejecutora:	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	--

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	89.86
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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.		avance real / avance programado *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trím
			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
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

Observaciones:

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
--------------------------	------------------------------

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	102.79
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

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
--------------------------	------------------------------

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	102.79
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de juicios atendidos	procedimientos jurídico administrativos atendidos		avance real / avance programado *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	69.10
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	69.10
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos monetarios temporales	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	69
		Real	0.00	99.00	148.00	178.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00			1,325.00	96.86

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Dispersión de recursos monetarios	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	66
		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	412,000.00			2,999,000.00	90.69

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
--------------------------	--

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	69.10
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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
--------------------------	---

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	56.23

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

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
--------------------------	---

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	56.23
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Donación de apoyos	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	85
		Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	48.00	56.00	4.00				322.00	111.42

Observaciones: Por cuestiones administrativas no se logró cumplir con la planeación contemplada para el mes de septiembre, logrando 4 acciones de 30 planeadas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos	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	55
		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				1,648,896.00	83.46

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
--------------------------	---

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	41.71

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

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
--------------------------	---

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	41.71
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 y actividades comunitarias fomentadas 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de cursos y talleres de capacitación	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	86
		Real	0.00	248.00	248.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	271.00			1,977.00	117.66

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de cursos y talleres de capacitación	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	75
		Real	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00			2,240.00	102.56

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Organización de actividades y eventos comunitarios	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	179
		Real	4.00	4.00	4.00	5.00	10.00	10.00	11.00	37.00	1.00				86.00	238.89

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
--------------------------	---

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	41.71
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Donación de apoyos e incentivos	Paquete de útiles escolares	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,647.00	28,398.00	42,955.00	0.00	0.00	185,000.00	77
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,647.00	28,398.00				142,045.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Donación de apoyos e incentivos	Mochila	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00	1,200.00	13,790.00	0.00	0.00	30,874.00	55
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00	1,200.00				17,084.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Donación de apoyos e incentivos	Par de tenis deportivos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.00	1,200.00	6,094.00	0.00	0.00	30,000.00	80
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.00	1,200.00				23,906.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	---

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	41.71

003. Donación de apoyos e incentivos	Par de zapatos escolares	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.00	2,400.00	32,685.00	0.00	0.00	70,000.00	53
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.00	2,400.00				37,315.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Donación de apoyos e incentivos	Termino	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	24.00	0.00	0.00	1,868.00	3,000.00	38
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	24.00				1,132.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Donación de apoyos e incentivos	Vaso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	8,001.00	0.00	0.00	2,227.00	17,000.00	87
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	8,001.00				14,773.00

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
--------------------------	---

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	41.71
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Administración del padrón de beneficiarios	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	64
		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				114,935.00	109.30

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Donación de apoyos	Bolo	Prog	33,519.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00	147,911.00	63
		Real	33,519.00	0.00	0.00	29,511.00	22,609.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00				92,639.00	110.92

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Donación de apoyos	Colchon	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	55
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00				55.00	100.00

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
--------------------------	---

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	41.71
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos	Cono de estambre	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,860.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	21,660.00	6
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	564.00	310.00			1,234.00	8.53

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos	Cubeta de impermeabilizante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	100.00	0.00			281.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos	Dotación alimenticia	Prog	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	11,868.00	93,468.00	63
		Real	0.00	0.00	0.00	5,119.00	11,302.00	12,120.00	10,200.00	10,201.00	10,285.00				59,227.00	96.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos	Juguete	Prog	13,056.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,944.00	87,000.00	49
		Real	13,056.00	0.00	0.00	17,944.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,242.00	127.79

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
--------------------------	---

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	41.71

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Donación de apoyos	Rosca de reyes	Prog	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100
		Real	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,500.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Donación de apoyos	Pashmina	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	8,821.00	10,285.00	7,353.00	7,353.00	7,353.00	53,280.00	59
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	8,821.00	10,285.00			31,221.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	31.77

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	

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
--------------------------	---

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	31.77
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Selección de zonas a intervenir	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	60
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00				6.00	85.71

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti	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	60
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00				6.00	85.71

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	---

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	31.77

003. Gestión de apoyos y servicios	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		15,800.00		84
		Real	0.00		2,314.00		1,564.00		0.00		2,545.00		0.00		4,599.00		2,173.00		0.00				13,195.00		116.77

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

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
--------------------------	---

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	46.00

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	

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
--------------------------	---

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	46.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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	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	113
		Real	102.00	208.00	206.00	143.00	177.00	113.00	125.00	159.00	376.00				1,609.00	130.81

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites	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	73
		Real	2.00	6.10	4.00	3.60	11.60	19.10	13.20	6.60	6.80				73.00	238.56

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	46.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)	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	75
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			18.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Conformación de Comités de Contraloría Social	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	98
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	46.00	50.00	50.00	50.00	50.00			50.00	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
--------------------------	---

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	19.79
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	19.79
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Donación de apoyos monetarios	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	6
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	881.00			1,130.00	15.07

Observaciones: Los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor pueda recibir el apoyo monetario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos	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	6
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	528,600.00			678,000.00	15.07

Observaciones: Los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor pueda recibir el apoyo monetario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	---

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	19.79
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio	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	49
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	338.00	731.00	929.00				929.00	48.89

Observaciones: El número de madres, padres o tutores no corresponde al número de niñas y niños, ya que algunos tienen de 1 a 3 niños.

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
--------------------------	---

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	19.79
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente								
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Donación de apoyos monetarios	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	87
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	11.00	3.00	4.00	3.00				52.00	94.55

Observaciones: De las solicitudes de apoyo recibidas 10 cumplieron con los requisitos de las Reglas de Operación del programa.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos	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	87
		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				2,600,000.00	94.55

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas	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	87
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	88.00	24.00	32.00	24.00				416.00	94.55

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
--------------------------	---

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	19.79
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Impartición de cursos de capacitación	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	42
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25.00	45.45

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
--------------------------	--

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	93.59
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	93.59
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Aprobación de entrega de apoyos	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				3.00	37.50

Observaciones: No se han firmado convenios por regularización de documentos, por eso no se ha logrado cumplir la meta programada.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos	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	40
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,350.00	6,750.00	6,351.00				20,201.00	60.39

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
--------------------------	--

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	93.59
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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				2.00	200.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Inscripción de OSC	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				202.00	202.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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

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	93.59				
003. Impartición de cursos de capacitación	Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00			2.00

Observaciones:

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
--------------------------	-----------------------------------

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	62.04

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		

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
--------------------------	-----------------------------------

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	62.04

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información	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	75
		Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00				150.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	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	59
		Real	9.00	6.00	12.00	6.00	7.00	7.00	6.00	5.00	6.00				64.00	79.01

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	-----------------------------------

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	62.04

003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite	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	76
		Real	28.00	28.00	35.00	20.00	30.00	29.00	28.00	30.00	28.00					256.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	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	125
		Real	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00					30.00

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
--------------------------	---

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	5.80
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

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
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.	(((Matrícula total - Nuevo ingreso + Alumnos egresados) / Matrícula total) - 1) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

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
--------------------------	---

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	5.80
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de apoyos monetarios	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	7
		Real	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	0.00				87.00	11.46

Observaciones: El documento maestro fue ingresado el 29 de septiembre, por lo que el pago se verá reflejado en el mes de octubre.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Dispersión de recursos monetarios	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	7
		Real	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00				104,400.00	11.46

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
--------------------------	---

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	5.80
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Observaciones: El documento maestro fue ingresado el 29 de septiembre, por lo que el pago se verá reflejado en el mes de octubre.

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
--------------------------	--

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	97.70

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	

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
--------------------------	--

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	97.70

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	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	69
		Real	0.00	99.00	151.00	175.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00			1,325.00	96.86

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado	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	79
		Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,801.00	1,800.00				12,701.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	97.70

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos con el fin de fomentar el desarrollo comunitario	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	88
		Real	0.00	21.00	0.00	6.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00				52.00	98.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables	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	41
		Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	6,502.00	6,750.00	6,351.00				20,459.00	60.88

Observaciones: No se han firmado convenios por regularización de documentos con las OSC, por este motivo no se han podido entregar la totalidad de los apoyos.

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
--------------------------	---

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	73.05

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		

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
--------------------------	---

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	73.05
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	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	63
		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				470,654.00	100.66

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria	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	87
		Real	4.00	252.00	252.00	247.00	252.00	252.00	253.00	279.00	272.00				2,063.00	120.22

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	73.05

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO	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	9
		Real	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18.00	8.87

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común	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	75
		Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00			1,008.00	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
--------------------------	---

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	

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
--------------------------	---

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción de acciones que disminuyan los efectos de la falta de seguridad social de manera que las familias mejoren su calidad de vida	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	10
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	430.00	488.00	1,125.00	2,054.00				4,823.00	13.80

Observaciones: Existe bajo interés por parte de las jefas madres de familia en un seguro de vida, sin embargo, se están tomando acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención. Los menores no cumplen con el mínimo de asistencias en las Estancias Infantiles para que sus madres, padres o tutores reciban el apoyo monetario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Protección de la economía de mujeres en vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	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	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

Observaciones: Se realizó la selección de las 1,000 beneficiarias, quienes recibirán el apoyo por medio de una tarjeta bancaria que será entregada en evento con la gobernadora el día 10 de octubre.

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
--------------------------	---

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante una situación emergente	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	85
		Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	48.00	56.00	4.00				322.00	111.42

Observaciones: Por cuestiones administrativas no se logró cumplir con la planeación contemplada para el mes de septiembre, logrando 4 acciones de 30 planeadas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Coordinación para acercar los servicios y apoyos del Gobierno del Estado con el fin de fomentar el desarrollo personal y comunitario	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	60
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00				6.00	85.71

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio y septiembre.

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
--------------------------	------------------------------

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	92.61

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	

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
--------------------------	------------------------------

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	92.61
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Coordinación de reuniones con directores	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	79
		Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			38.00	105.56

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Organización de reuniones de calendarización y logística	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	75
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			36.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria	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	75
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			36.00	100.00

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
--------------------------	------------------------------

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	92.61

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Organización de reuniones para revisión de gestiones	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	79
		Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			38.00	105.56

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
--------------------------	--

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	68.56

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	

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
--------------------------	--

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	68.56
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	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	48
		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				29,859.00	60.70

Observaciones: No se han entregado los apoyos del programa Seguro para Jefas Madres de Familia, debido a que no se ha alcanzado el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza por falta de interés de la población.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables	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	11
		Real	0.00	99.00	151.00	193.00	229.00	208.00	200.00	450.00	1,064.00				2,594.00	24.28

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
--------------------------	--

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	68.56
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones: Los menores no cumplen con las asistencias mínimas requeridas dentro del programa Estancias Infantiles para que sus madres, padres o tutores reciban el apoyo monetario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos	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	66
		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				582,645.00	103.40

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles	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	41
		Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	6,502.00	6,750.00	6,351.00				20,459.00	60.88

Observaciones: No se han firmado convenios con las OSC por regularización de documentos, por esa razón no se ha podido entregar los apoyos a la totalidad de organizaciones.

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 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
--------------------------	---

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	0.00
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

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

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 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
--------------------------	---

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	0.00
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Donación de apoyos monetarios	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	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

Observaciones: Se realizó la selección de las 1,000 beneficiarias, quienes recibirán el apoyo por medio de una tarjeta bancaria que será entregada en evento con la gobernadora el día 10 de octubre.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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 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
--------------------------	---

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	0.00
------------------------	-----------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

003. Dispensión de recursos monetarios	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	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones: Se realizó la selección de las 1,000 beneficiarias, quienes recibirán el apoyo por medio de una tarjeta bancaria que será entregada en evento con la gobernadora el día 10 de octubre.

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
--------------------------	--

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	60.27

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		

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
--------------------------	--

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	60.27

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	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	45
		Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00				45.00	67.16

Observaciones: La Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (SEPLADE) no convocó en el mes de mayo y septiembre a reunión del Gabinete Social.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Revisión de la normativa para los programas sociales	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	100
		Real	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				3.00	150.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	--

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	60.27

003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	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	69
		Real	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00				11.00	91.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social	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

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	0.09
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

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

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
--------------------------	---

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	0.09
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Inscripción de solicitudes la programa	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	12
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	419.00	485.00	872.00	1,170.00				3,641.00	14.62

Observaciones: Existe bajo interés por parte de las jefas madres de familia, sin embargo, se están tomando acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	---

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	0.09				
003. Distribución de certificados de seguro de vida	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	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

Observaciones: No se han entregado los certificados debido a que no se ha alcanzado 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
--------------------------	--

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	80.89
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	80.89
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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	100
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas	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			56.00	100.00

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos a 1 OSC no se le ha otorgado el subsidio.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	80.89
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Dispersión de recursos monetarios	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	81
		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				40,443,956.00	96.91

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
--------------------------	--

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	65.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	65.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Publicación de convocatoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Distribución de certificados de asistencia funeraria	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	79
		Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,801.00	1,800.00				12,701.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	65.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de cursos o talleres de capacitación	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	86
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			6.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de insumos	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	83
		Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00				180.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Instalación y atención de huertos familiares o escolares	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	83
		Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00				30.00	100.00

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
--------------------------	--

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	65.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	65.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Habilitación de comedores comunitarios	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	96
		Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00				22.00	95.65

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Donación de raciones de comida	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	85
		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				109,898.00	116.66

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Supervisión a los comedores comunitarios	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	70
		Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00				168.00	98.82

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
--------------------------	--

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	65.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

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
--------------------------	---

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	49.51
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	49.51
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilometros 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	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	49
		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				1,525,360.09	67.66

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado	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	33
		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				5,909,036.52	32.83

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	49.51
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Construcción de Carreteras en la Red Estatal	Pesos	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	6
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30			0.30	7.91

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Modernización de carreteras en la Red Estatal	Pesos	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	54
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.08	0.00			13.43	71.71

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Mantenimiento de Carreteras en Red Estatal	Pesos	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	83
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	16.51	30.61	0.00			141.77	111.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Construcción y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Urbanos	Pesos	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	167
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	20.59	2.15	25.40			58.51	222.64

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
--------------------------	---

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	49.51

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	46.45
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	46.45
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN.	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
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				19,173,913.05	69.73	

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
--------------------------	---

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	53.76
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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	

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
--------------------------	---

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	53.76					
002. Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.	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	55
		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				13,012,496.67	225.95

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.	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	67
		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				5,986,156.19	67.18

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	---

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	53.76						
004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.	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	16
		Real	0.00	0.00	102,436.70	0.00	49,998.44	361,018.95	0.00	10,438.84	45,336.10				569,229.03	16.28

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	50.85
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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
--------------------------	---

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	50.85
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			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	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
		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				20,094,515.55	97.95

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
--------------------------	---

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	72.06
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	---

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	72.06
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	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	51
		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				288,302,338.00	68.17

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
--------------------------	---

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	48.68

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

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
--------------------------	---

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	48.68

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Rehabilitación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento en Edificios Públicos y Espacios Públicos	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
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					230,864,710.00	67.62

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, 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
--------------------------	---

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	22.78
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

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, 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
--------------------------	---

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	22.78
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	23
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,615.00	6,325,261.00				6,832,876.00	56.94

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.

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	10.97
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	10.97
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
. 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	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	50
		Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
Número SEFI:	10794
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	10.97
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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 pro	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	50
		Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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 agroindu	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	50
		Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	58.61

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		

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
--------------------------	--

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	58.61

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	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
Real	0.08	0.08	0.08		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				0.75	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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

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	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	63.66
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

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	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	63.66
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	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	101
		Real	0.00	20.00	30.00	9.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00				91.00	101.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

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	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	63.66
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

002. Integración de expedientes de las solicitudes de 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.	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	76
		Real	0.00	20.00	30.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	75.56

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	42
		Real	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	42.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

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	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	63.66
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	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			7.00	28.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	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			16.00	32.00

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

Unidad Ejecutora:	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

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	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	63.66
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	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

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	45.15
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	45.15
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	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	178
		Real	0.00	10.00	20.00	192.00	49.00	11.00	3.00	0.00	0.00				285.00	178.13

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	147
		Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	3.00	12.00	0.00				194.00	152.76

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
Número SEFI:	10797
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	45.15
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	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	138
		Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	3.00	0.00	0.00				182.00	143.31

Observaciones:

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 con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	50.84
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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 con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	50.84
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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.	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	108
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00					13.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	8
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				1.00	11.11

Observaciones:

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 con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario , mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	50.84
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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.	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	137
		Real	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	31.00	25.00	0.00	0.00					82.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	17
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00				10.00	22.22

Observaciones:

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 Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	93.10
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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 Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	93.10
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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.	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	131
		Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	3.00				72.00	130.91

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	93.10
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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.	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	157
		Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	3.00					72.00

Observaciones:

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	94.47
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	94.47
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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.		(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	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	41
		Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	3.00	0.00	0.00				104.00	57.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	94.47
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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.	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	48
		Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00					101.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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.	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	41
		Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00					101.00

Observaciones:

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	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	167
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00				5.00	166.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	167
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00				5.00	166.67

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	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	167
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00				5.00	166.67

Observaciones:

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 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:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	62.42
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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 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:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	62.42
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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.	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	49
		Real	0.00	0.00	0.00	9.00	13.00	5.00	7.00	0.00	0.00				34.00	48.57

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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				34.00	48.57

Observaciones:

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 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:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	62.42
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 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:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	62.42
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 cosechas en sus predios.	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	0.00	1,124.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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				1,005.00

Observaciones:

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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	

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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.	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				56.00	560.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	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				31.00	310.00

Observaciones:

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

Unidad Ejecutora:	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

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
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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.	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				1,850.00	154.17

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	0.00	1,822.00	1.00	0.00	0.00			1,823.00	151.92

Observaciones:

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
Número SEFI:	10796
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	74.96
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
Número SEFI:	10796
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	74.96
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	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	102
		Real	35.00	25.00	50.00	114.00	61.00	20.00	8.00	2.00	1.00				316.00	101.94

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Proyecto Presupuestario (Pp)	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
Número SEFI:	10796
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

Unidad Ejecutora:	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

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	74.96
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de	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	93
		Real	0.00	35.00	25.00	112.00	51.00	20.00	8.00	38.00	0.00					289.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	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	97
		Real	35.00	25.00	50.00	112.00	51.00	20.00	8.00	0.00	0.00					301.00

Observaciones:

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	36.52
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	36.52
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	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	53
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00				8.00	80.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.	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	53
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00				8.00	80.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	36.52
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.	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	53
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00					8.00

Observaciones:

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	36.52
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	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	53
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00				8.00	80.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.	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	53
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00				8.00	80.00

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 con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

Unidad Ejecutora:	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

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	36.52
------------------------	----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.	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	67
		Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00				8.00	80.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	71.36
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	71.36
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	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
		Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				0.75	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 Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, 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
--------------------------	--

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	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

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 Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, 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
--------------------------	--

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	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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 Fomento del desarrollo del área rural de los municipios del estado, 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
--------------------------	--

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	100.00

003. Integración de expedientes y remisión a pago	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	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

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	99.98

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	

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
--------------------------	---

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	99.98

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.	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					1.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00				40,000.00

Observaciones:

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

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

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	4.80
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$((\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el período}) - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de llegada de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes que llegan a la oficina de atención al visitante.	$(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número total de visitantes que acuden a recibir información en el año}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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	4.80
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico	(Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ numero de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Número de niños que participan en recorridos turísticos en tranvía.	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	97
		Real	192.00	103.00	199.00	318.00	202.00	130.00	483.00	528.00	127.00				2,282.00	123.82

Observaciones:

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

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

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	4.80
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Número de adultos que participan en recorridos turísticos en tranvía.	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
		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				11,874.00	93.61

Observaciones:

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

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

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	4.80
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos.	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ numero de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Número de adultos mayores o personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos en tranvía.	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
		Real	375.00	432.00	327.00	639.00	692.00	260.00	716.00	745.00	547.00				4,733.00	101.57

Observaciones:

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

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	4.80
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Porcentaje	Prog	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
		Real	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33				75.01	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354)
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.

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

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	\$14,000.00	% Avance del Presupuesto	146.97
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

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 sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	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 en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2022 / \text{derrama o gasto } 2020) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354)
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.

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

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	\$14,000.00	% Avance del Presupuesto	146.97
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura turística realizados.	(Número de proyectos de infraestructura realizados/ numero de proyectos de infraestructura proyectados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Reuniones	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354)
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.

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

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	\$14,000.00	% Avance del Presupuesto	146.97
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
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.		(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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Porcentaje de avance en la derrama económica esperada por los visitantes al Estado	Derrama económica	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de Proyectos (00354)
Número SEFI:	10273
Objetivo del Programa:	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores, los cuales repercutirán en la ocupación hotelera estatal.

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

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	\$14,000.00	% Avance del Presupuesto	146.97
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente				
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.	(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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atraer visitantes conforme las características de los proyectos y productos turísticos que oferta el Estado.	Visitantes	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Real	9.00	9.00	9.00		9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			76.00	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 con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.
Unidad Ejecutora:	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística

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	48.26
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes estatales	Mide el incremento de visitantes que llegan al Estado.	$((\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el período}) - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de llegadas de visitantes} / \text{Número de visitantes esperados durante el período}) / 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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 con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.

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

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	48.26
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Ejecución del plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias.	Mantenimiento	Prog	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	55.00	75
		Real	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00				41.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Supervisión constante de instalaciones.	Supervisión	Prog	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	45.00	76
		Real	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00				34.00	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 con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.

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

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	48.26
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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.		(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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Promedio	Prog	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	45.00	76
		Real	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			34.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes.	Promedio	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	55.00	82
		Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			45.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359)
Número SEFI:	10296
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico.

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

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	57.21

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

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de empresas y prestadores de servicios capacitados en temas turísticos.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.	(Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359)
Número SEFI:	10296
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico.

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

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	57.21

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el Programa Anual de Capacitación turística.	Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas que favorezcan la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.		(Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Construcción del Programa Anual de capacitación	Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Real	9.00	9.00	9.00		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00				81.00	106.56

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Humano y Cultura Turística (00359)
Número SEFI:	10296
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo económico de la actividad turística mediante la profesionalización del sector turístico.

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

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	57.21

Indicador de Nivel	Componente					
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 interesados en invertir en capacitaciones, certificaciones, distintivos, entre otros.		(Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Programación de capacitaciones	Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Real	9.00	9.00	9.00		9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00355)
Número SEFI:	10276
Objetivo del Programa:	Contribuir con 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
--------------------------	--

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	O	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 que se ocupan durante la festividad mas importante del Estado.	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$	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	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{Derrama o gasto 2022} / \text{derrama o gasto 2019}) ^ (1 / (4 - 1))) - 1$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00355)
Número SEFI:	10276
Objetivo del Programa:	Contribuir con 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
--------------------------	--

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	O	Presupuesto Asignado	\$3,685,000.00	% Avance del Presupuesto	73.14

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.		(Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Planeación de productos turísticos enfocado a la Feria Nacional de San Marcos.	Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00355)
Número SEFI:	10276
Objetivo del Programa:	Contribuir con 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
--------------------------	--

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	O	Presupuesto Asignado	\$3,685,000.00	% Avance del Presupuesto	73.14

Indicador de Nivel	Componente					
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 entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.		(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción del programa de la FNSM.	Acceso	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	79
		Real	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00				79.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras (00356)
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	0.00

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 por los turistas en el Estado durante el Festival de Calaveras.	(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras (00356)
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	0.00

Indicador de Nivel	Componente						
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 propuesta como meta) * 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Gestión de herramientas para la realización del programa general.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	40.00	25
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			10.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Selección de artistas para conciertos que sean atractivos para el público.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	15.00	0.00	60.00	25
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			15.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival Cultural de Calaveras (00356)
Número SEFI:	10293
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
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 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Gestión de herramientas para la realización del programa cultural.	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00			50.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fomento al Turismo (00350)
Número SEFI:	10270
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	71.40

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		

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fomento al Turismo (00350)
Número SEFI:	10270
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	71.40

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina del Secretario para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.			(Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos autorizado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría.	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	75
		Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			45.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Comprobación de viáticos del personal que viaja a realizar las actividades propias para la promoción y difusión turística.	Porcentaje	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	78
		Real	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00			31.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00349)
Número SEFI:	10274
Objetivo del Programa:	Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la Secretaría de Turismo.

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
--------------------------	---

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	37.30

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	

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (00349)
Número SEFI:	10274
Objetivo del Programa:	Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la Secretaría de Turismo.

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
--------------------------	---

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	37.30
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.			(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	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	75
		Real	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33				75.01	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización y revisión de proyecciones financieras	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	75
		Real	8.35	8.35	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33				75.01	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hospedaje (Hotelería) (07566)
Número SEFI:	10300
Objetivo del Programa:	Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos.

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

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	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	75.00

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 Estado durante el Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan 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 operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hospedaje (Hotelería) (07566)
Número SEFI:	10300
Objetivo del Programa:	Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos.

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

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	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	75.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Llegada de turistas que se hospedan en los hoteles del Estado	Son los turistas que se hospedan en los hoteles que se encuentran dentro del territorio estatal.		Sumatoria de turistas hospedados en los hoteles del Estado	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en el Estado.	Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hospedaje (Hotelería) (07566)
Número SEFI:	10300
Objetivo del Programa:	Ejecución del plan de promoción de los establecimientos de hospedaje del Estado, por medio del cual se atraerán turistas que pernoctaran en los mismos.

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

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	\$360,000.00	% Avance del Presupuesto	75.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hotelera estatal mensual	Mide las habitaciones de hotel ocupadas en el estado.		(número de habitaciones disponibles / número de habitaciones ocupadas) *100%	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Habitaciones de hotel ocupadas en el Estado.	Porcentaje	Prog	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		Real	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00				77.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco legal de la actividad turística (00353)
Número SEFI:	10275
Objetivo del Programa:	La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros.

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

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	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

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco legal de la actividad turística (00353)
Número SEFI:	10275
Objetivo del Programa:	La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros.

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

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	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	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Marco legal de la actividad turística (00353)
Número SEFI:	10275
Objetivo del Programa:	La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros.
Unidad Ejecutora:	170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos

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	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	Componente						
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 realizados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a solicitud de convenios y contratos recibidas.	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	76
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mercadotecnia y Difusión (00357)
Número SEFI:	10294
Objetivo del Programa:	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.

Unidad Ejecutora:	171001 Coordinación de Comunicación
--------------------------	-------------------------------------

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	41.03
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.	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

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mercadotecnia y Difusión (00357)
Número SEFI:	10294
Objetivo del Programa:	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.

Unidad Ejecutora:	171001 Coordinación de Comunicación
--------------------------	-------------------------------------

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	41.03
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 propuestas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado	Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00
		Real	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00				74.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación Turística (00358)
Número SEFI:	10295
Objetivo del Programa:	Participar en el proceso de planeación, programación y evaluación de los programas presupuestales y de las actividades realizadas por la Secretaría de Turismo , mediante la alimentación de programas, elaboración de informes, estudios e investigación estadística y cartográfica, así como la coordinación de acciones relacionadas con los tres niveles: municipal-estatal-federal, organismos privados y públicos en materia de turismo y hospedaje, todo con la finalidad de proporcionar elementos sustantivo

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

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	\$15,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación			(Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos) X 100%	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Recopilación de información	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	76
		Real	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00				76.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Análisis de información para sistemas de planeación.	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	73
		Real	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00			73.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación Turística (00358)
Número SEFI:	10295
Objetivo del Programa:	Participar en el proceso de planeación, programación y evaluación de los programas presupuestales y de las actividades realizadas por la Secretaria de Turismo , mediante la alimentación de programas, elaboración de informes, estudios e investigación estadística y cartográfica, así como la coordinación de acciones relacionadas con los tres niveles: municipal-estatal-federal, organismos privados y públicos en materia de turismo y hospedaje, todo con la finalidad de proporcionar elementos sustantivo

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

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	\$15,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

003. Captura de información en sistemas informáticos	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	76
		Real	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00					76.00

Observaciones:

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

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

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	0.00

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 establecidos como meta)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

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	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
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 entrega de folletería para la atracción de turistas que llegan al estado		(Número de folletos distribuidos / Número de folletos establecidos como meta) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Realización de actividades de promoción turística.	Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00
		Real	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00				74.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540)
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	---

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	31.08

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.	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.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540)
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	---

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	31.08
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Integración de servicios turísticos.	Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	30.00	70
		Real	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00				21.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Distribución de invitaciones para promocionar al Estado.	Porcentaje	Prog	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	70
		Real	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			21.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Invitación a participantes que ofertan al Estado.	Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	70
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00			28.00	100.00

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción, Fomento y Congresos Turísticos (07540)
Número SEFI:	10299
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	---

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	31.08

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta Del Vino (08010)
Número SEFI:	10301
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	13.88

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 ayudaran a posicionar y atraer visitantes a la Ruta del Vino	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de Ruta del Vino) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta Del Vino (08010)
Número SEFI:	10301
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	13.88

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de aumento de la derrama económica generada durante la Ruta del Vino	Mide el aumento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino .			((Derrama económica obtenida durante la festividad / derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) * 10	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	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	80
		Real	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			80.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de Ruta del Vino.	Porcentaje	Prog	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	73
		Real	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00			80.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta Del Vino (08010)
Número SEFI:	10301
Objetivo del Programa:	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
--------------------------	--

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	13.88

Indicador de Nivel	Componente						
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 visitan la Ruta del Vino.			((Número de personas que asistieron a la Ruta del Vino / Número de personas que asistieron a la festividad en el ejercicio anterior) -1)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Gestión para la realización del programa cultural de la Ruta del Vino.	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	75
		Real	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			75.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.	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	75
		Real	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00			75.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	17- Secretaría de Turismo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tianguis Turístico (06533)
Número SEFI:	10298
Objetivo del Programa:	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.

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

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	\$786,500.00	% Avance del Presupuesto	53.69

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico.	Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico		(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Posicionamiento durante el evento para programar citas.	Promedio	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
		Real	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				90.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Publicación del Programa Anual de Inversión Pública.			Se refiere al Programa Anual de Inversión Pública en Infraestructura en el Estado.	Programa Anual de Inversión Pública publicado.	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Ejecución del Programa Anual de Inversión Pública.	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	73
		Real	7.00	7.00	7.00	7.00	26.00	3.00	3.00	3.00	10.00				73.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Coordinación de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.	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				1.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.			Se refiere al Sistema para el registro de la cartera de proyectos de inversión.	Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Actualización del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	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	85
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00			17.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.1 Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión.	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	78
		Real	5.00	6.00	13.00	3.00	7.00	10.00	12.00	18.00	4.00				78.00	111.43

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 3.2 Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión.	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	71
		Real	6.00	9.00	13.00	4.00	5.00	15.00	9.00	7.00	3.00				71.00	101.43

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 4.1 Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.	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			100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 4.2 Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE.	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				100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

003. 4.3 Integración de la propuesta de inversión financiada con recursos del FAFEF.	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					100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. 4.4 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS.	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	95
		Real	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00					95.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. 4.5 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT.	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00					50.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 5.1 Ejecución de reuniones mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.	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	75
		Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33				74.97	99.99

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	0.00	100.00	0.00			100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 6.2 Revisión de la información entregada por las dependencias y emitir observaciones para la solventación por parte del Ente Público.	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	0.00	60.00	40.00			100.00	100.00

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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					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.

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
--------------------------	--

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	74.33
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
. 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 Autón	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	79
		Real	5.30	6.00	7.80	6.00	11.70	19.50	7.10	8.90	7.10				79.40	101.28

Observaciones:

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

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	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,615.64	% 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	

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
--------------------------	---

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	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,615.64	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Atención de solicitudes de información (transparencia)	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	55
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	5.00				23.00	109.52

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2. Revisión de Reglamentos de Condominios y/o Desarrollos Especiales	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	93
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	9.00				39.00	185.71

Observaciones: Se recibieron y atendieron con su respectiva revisión los reglamentos de condominios y/o desarrollos especiales

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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

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	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,615.64	% Avance del Presupuesto	100.00										
003. 1.3. Atención de Demandas Judiciales	Atenciones	Prog	0.00	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	39
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00					7.00	77.78

Observaciones: se recibieron y atendieron demandas judiciales en el mes de agosto

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. 1.4. Requerimientos de Autoridad	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	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00				12.00	200.00

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de Autoridad mes de septiembre

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. 1.5 Elaboración de Contratos	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	54
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2.00	13.00				26.00	108.33

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
--------------------------	---

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	114.24
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

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

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
--------------------------	---

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	114.24
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

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.	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	109
		Real	35.00	37.00	55.00	39.00	61.00	47.00	36.00	26.00	56.00					392.00

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones organismos públicos y de la sociedad civil organizada

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 diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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	190.49

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	

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 diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

Unidad Ejecutora:	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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	190.49

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración del recurso autorizado a la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo	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
		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				41,696,954.34	77.89

Observaciones: En algunos meses sobre pasamos el presupuesto programado por la necesidades de atender de la SEPLADE, para dar cumplimiento a metas y proyectos

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
--------------------------	---

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	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	

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
--------------------------	---

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	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Administración del recurso autorizado servicios básicos y consolidados	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	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
--------------------------	--

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	2.21

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

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
--------------------------	--

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	2.21

003. 1.3 Elaboración de Oficios para las área de desarrollo urbano de cada municipio	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	45
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00				15.00	100.00

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
--------------------------	--

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	2.21
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	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 juridico / Documento Juridico terminado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Integración de la información de documento Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano	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	50
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2.2 Aprobación del documento de la Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano	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	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

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
--------------------------	--

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	2.21

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.1 Integración del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado	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	9
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				6.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 3.2 Implementación del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado	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	56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				5.00	100.00

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
--------------------------	--

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	2.21
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 4.1 Recepción de Planes y Proyectos estratégicos diseñados	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 4.2 Revisión y Elaboración de Planes y Proyectos estratégicos diseñados	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

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
--------------------------	--

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	2.21

003. 4.3 Construcción de las carpetas de los planes y proyectos estrategicos	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	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

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
--------------------------	--

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	0.00

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, que 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, que 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

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
--------------------------	--

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	0.00
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

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.	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				1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. 1.3. Realización de reuniones suficientes y eficientes previas al inicio y durante el proceso de evaluación.	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	17
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones: En el cuarto trimestre es donde se desarrollan la mayoría de las reuniones programadas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. 1.4. Generación suficiente de documentación correspondiente a las Evaluaciones Externas aplicadas a Fondos de Aportaciones Federales del Gasto Federalizado (Ramo 33).	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	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

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
--------------------------	--

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	0.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	100.00

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

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
--------------------------	--

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	100.00

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el informe de Gobierno	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				51.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 1.2 Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno	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	0.00	1.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	--

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	100.00

003. 1.3 Aprobación del documento maestro del informe de gobierno.	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	--

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	100.00

Indicador de Nivel	Componente						
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			(avance del cumplimiento del plan del evento del informe de gobierno / Planeación del evento del Informe de gobierno) x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Coordinación con la oficina de la Gobernadora y SEPLADE para el evento de presentación del Informe de gobierno	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2.2 Implementación del Layout de todas las dependencias participantes en el evento de la presentación del Informe de gobierno	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	0.00	1.00			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
--------------------------	--

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	98.63
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

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

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
--------------------------	--

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	98.63
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Generación de instrumentos programáticos vinculados al PDE y de programas derivados	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2.2 Implementación del monitoreo y el seguimiento de los programas presupuestarios por cada ejercicio respectivo	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	75
		Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25			0.75	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
--------------------------	--

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	98.63

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Evaluación de políticas públicas generadas a los programas presupuestarios	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			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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.	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	0.00	1.00			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
--------------------------	--

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	98.63

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. 3.3. Seguimiento de la publicación del informe de resultados de Políticas Públicas	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

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
--------------------------	--

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	98.63

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	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					1.00

Observaciones:

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 al eje Urbano ambiental 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 sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto"

Unidad Ejecutora:	180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica
--------------------------	--

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	67.71
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

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 al eje Urbano ambiental 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 sociales,	(Acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Implementación y operación del PbR-SED. Módulo Planeación.	Dirección General de Información y Planeación Estratégica Coordina y genera la publicación y distribución de los productos de información estadística y geográfica del estado a través del Sistema Estatal Planeación e Información Estratégica para mantener informada a la sociedad en tiempo y forma	(Acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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 al eje Urbano ambiental 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 sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto"

Unidad Ejecutora:	180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica
--------------------------	--

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	67.71
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del Programa de Trabajo			Generar estadísticas permanentes, básicas ó derivadas de las cuentas estatales, así como de indicadores e información estadística y geográfica	(Avance real / Avance programático)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.Integración del Consejo Estatal de Población, COESPO.	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2. Plan de difusión en Datos. (Así somos en Aguascalientes)	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	67
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00			16.00	88.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. 3.Porcentaje de avance del Programa de Trabajo. (México en cifras)	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	85
		Real	5.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			85.00	100.00

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 al eje Urbano ambiental 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 sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial para el establecimiento de políticas públicas, estrategias y proyecto"

Unidad Ejecutora:	180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica
--------------------------	--

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	67.71
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

009. 7. Estudios de Opinión Ciudadana	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
010. 8.Integrar y elaborar los estudios de Opinión Ciudadana	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
011. Plan de Trabajo del PDE	Documento	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	83
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
012. 9. Plan de Trabajo Sectoriales	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	0.00	4.00	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 Planeacion Urbana
--------------------------	--

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	86.15

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

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 Planeacion Urbana
--------------------------	--

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	86.15

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Asesoramiento a municipios	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	138
		Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00				66.00	183.33

Observaciones: Se llevaron acabo más accesorias

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 1.2 Realización de reuniones a municipios	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				66.00	183.33

Observaciones: Se llevaron acabo más reuniones

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 Planeacion Urbana
--------------------------	--

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	86.15
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Actualización de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 2.2 Formalización jurídica de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes	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			1.00	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 Planeacion Urbana
--------------------------	--

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	86.15
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana	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	33
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 3.2 Recopilación de información para la elaboración del Programa	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	83
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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 Planeacion Urbana
--------------------------	--

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	86.15

003. 3.3 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana	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	67
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					2.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. 3.4 Elaboración de los apartados mencionados en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes que componen el Programa	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	0.00	2.00				6.00

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 Planeacion Urbana
--------------------------	--

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	86.15

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 4.1 Elaboración de los apartados que conforman el Plan de Largo Plazo	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				3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 4.2 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana	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				1.00	100.00

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 Direccción General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	---

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	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	

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
--------------------------	--

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	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1. Contratación de las unidades externas de supervisión para el cumplimiento de la supervisión del Estado	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	68
		Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03			0.27	96.43

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 2. Elaboración de contratos para la UES propios para las características particulares del desarrollo inmobiliario	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	83
		Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01			0.25	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	--

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

003. 3.Verificación de registro de expedientes vigentes de las UES	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	90
		Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03				0.27

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
--------------------------	--

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	76.97

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

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
--------------------------	--

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	76.97

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Vinculación con Municipios e INAFED	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	82
		Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			27.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 1.2 Actualización de códigos municipales y apoyo para el desarrollo municipal	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	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
--------------------------	--

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	76.97

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Instalación de Gabinetes	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	77
		Real	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00			74.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 2.2 Monitoreo de las sesiones de gabinetes	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	89
		Real	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00			127.00	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
--------------------------	--

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	76.97

Indicador de Nivel	Componente	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Realización de metodos de participación ciudadana	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	60
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 3.2 Instalación de Consejos	Reuniones	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	60
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	76.01

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	

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
--------------------------	---

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	76.01
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	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	72
		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				33,864.00	100.47

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 SEDESOS, para avanzar con las revisiones físicas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado	Vehículo	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	91
		Real	0.00	0.00	72.00	0.00	120.00	299.00	190.00	204.00	138.00				1,023.00	103.54

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 .

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
--------------------------	---

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	76.01

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	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	80
		Real	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	6.00	12.00	8.00	1.00				37.00	112.12

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.

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
--------------------------	---

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	47.74

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	

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
--------------------------	---

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	47.74
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	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	60
		Real	126.00	378.00	12,173.00	309.00	10,948.00	44.00	49,371.00	5,573.00	7,069.00				9,554.56	207.95

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.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	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	64
		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				94,463.56	132.02

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
--------------------------	---

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	47.74
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como Mipymes	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	77
		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				87,519.11	127.79

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.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	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	58
		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				64,699.50	275.22

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
--------------------------	---

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	47.74

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 .

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
--------------------------	--

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	35.81

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	

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
--------------------------	--

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	35.81
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	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	116
		Real	69.00	53.00	96.00	97.00	70.00	70.00	84.00	58.00	51.00				72.00	112.31

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega, contra días reales de entrega	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				99.33	99.80

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
--------------------------	--

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	55.20

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	

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
--------------------------	--

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	55.20

Indicador de Nivel	Componente						
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración y entrega del expediente a la Secretaría de Finanzas (SEFI), para el pago de servicios básicos de las dependencias.	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	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias	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	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
--------------------------	--

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	58.64

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	

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
--------------------------	--

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	58.64

Indicador de Nivel	Componente						
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	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	104
		Real	1,148.00	324.00	269.00	181.00	258.00	140.00	137.00	92.00	178.00				2,727.00	111.99

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.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	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	47
		Real	0.00	0.00	137.00	110.00	368.00	218.00	232.00	146.00	139.00				1,350.00	66.44

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. Se le está 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 sus ocupaciones, no asisten.

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
--------------------------	--

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	58.64

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	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	53
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00			952.00	55.61

Observaciones: La variación se debe a que hubo cambios en las adscripciones en las diferentes dependencias y entidades.

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
--------------------------	---

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	64.73

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	

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
--------------------------	---

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	64.73

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Gestión gubernamental homologada y eficiente	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			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
--------------------------	--

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	53.15

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	

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
--------------------------	--

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	53.15

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	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	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	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	91
		Real	37.00	92.00	74.00	57.00	91.00	104.00	81.00	104.00	93.00				81.44	87.89

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
--------------------------	--

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	36.68

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	

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
--------------------------	--

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	36.68
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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	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	70
		Real	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				1.40	70.00

Observaciones: En el primer y tercer 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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	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	52
		Real	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	10.00				8.20	51.25

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
--------------------------	--

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	36.68

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 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
--------------------------	--

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	15.16

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	

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
--------------------------	--

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	15.16

Indicador de Nivel	Componente						
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	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	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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.	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	100.00

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
--------------------------	--

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	15.16

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	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	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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)	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	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
--------------------------	-----------------------------------

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	71.97

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	

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
--------------------------	-----------------------------------

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	71.97

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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	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	171
		Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	21.00	18.00	15.00				22.89	157.25

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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
--------------------------	-----------------------------------

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	71.97

002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información	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	171
		Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	21.00	18.00	15.00					22.89

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

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
--------------------------	---

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	76.94
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
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 gobiernos estatales	Mide la percepción sobre el grado de confianza que la población tiene en instituciones públicas.	(población al cual le inspira mucha o algo de desconfianza hacia gobiernos estatales / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	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

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
--------------------------	---

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	76.94
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Actividades de promoción de Contraloría Social.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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	76.94
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Integración de Comités de Contraloría Social	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental 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
--------------------------	---

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	56.80
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
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 gobiernos estatales	Mide la percepción sobre el grado de confianza que la población tiene en instituciones públicas	(población al cual le inspira mucha o algo de desconfianza hacia gobiernos estatales / población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra)*100	Relativo	Ascendente	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

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental 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
--------------------------	---

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	56.80
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Nuevo Enfoque de Auditoría.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental 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
--------------------------	---

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	56.80
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Modelo Estatal de Control Interno.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Real	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental 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
--------------------------	---

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	56.80
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Seguimiento a cédulas de observación para el logro de la solventación de auditorías financieras y de control interno.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Auditoría Gubernamental. (06502)
Número SEFI:	10704
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Sector Gubernamental 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
--------------------------	---

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	56.80
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Gobierno transparente.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509)
Número SEFI:	10706
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:	200101 Oficina del Contralor del Estado
--------------------------	---

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	47.58
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado (07509)
Número SEFI:	10706
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:	200101 Oficina del Contralor del Estado
--------------------------	---

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	47.58
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de integración de Planes Anuales de Capacitación.	Mide la elaboración e integración de los Planes Anuales de Capacitación de las Unidades Administrativas de la Contraloría del Estado.		(Número de Planes Anuales de Capacitación realizados / Total de Unidades Administrativas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			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
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

Observaciones:

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rendición de Cuentas (00968)
Número SEFI:	10269
Objetivo del Programa:	Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo.

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

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	57.75

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		

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rendición de Cuentas (00968)
Número SEFI:	10269
Objetivo del Programa:	Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo.

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

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	57.75
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Recepción de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.	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	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Quejas y Denuncias remitidas por incompetencia	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	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	20- Contraloría del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rendición de Cuentas (00968)
Número SEFI:	10269
Objetivo del Programa:	Garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios y entidades gubernamentales, para evaluar cómo se están utilizando los fondos públicos, cómo se toman las decisiones y qué resultados se están obteniendo.

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

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	57.75
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Realización de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Realización de acuerdos de conclusión por falta de elementos	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Gobierno Transparente.	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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
--------------------------	------------------------------------

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	\$79,016,600.00	% Avance del Presupuesto	37.65
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Hacienda Pública	Contribuir a Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado mediante la gestión responsable de los recursos de la Coordinación de Movilidad	(recursos ejercidos/recursos disponibles)*100	Absoluto	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Ejercicio de los recursos	La CMOV ejerce responsablemente sus recursos financieros	(recursos ejercidos/recursos totales)*100	Absoluto	Ascendente	d. Economía

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
--------------------------	------------------------------------

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	\$79,016,600.00	% Avance del Presupuesto	37.65
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Adquisiciones de materiales y servicios	Porcentaje	Prog	23.12	9.59	3.32	6.49	8.77	3.78	3.43	4.77	3.88	4.60	4.69
		Real	0.94	2.04	2.56	7.60	51.30	1.12	43.92	29.11	42.74				181.33	270.04

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).

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
--------------------------	------------------------------------

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	\$79,016,600.00	% Avance del Presupuesto	37.65
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Remuneración de la nómina del personal de la CMOV	Porcentaje	Prog	10.10	6.52	6.51	8.75	6.81	6.99	6.97	6.89	6.88	6.87	6.91
		Real	5.48	5.58	6.51	6.07	6.85	5.76	5.22	5.33	5.40				52.20	78.59

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	
Transporte Público de Personas SITMA	Fortalecer de manera sostenible el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes, modernizando de forma continua los componentes que lo conforman.	(Acciones realizadas/Acciones programadas) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
El Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes otorga un servicio de calidad y eficiente a los usuarios del transporte público	Se medirá el nivel de servicio entregado a los usuarios del transporte colectivo urbano	(Servicio realizado/Servicio programado)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cumplimiento de la programación del Transporte Colectivo Urbano	Se medirá el porcentaje de cumplimiento en relación a la programación del servicio de transporte público		(kilómetros efectivamente recorridos/Kilómetros programados)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Cumplimiento de la programación del Transporte Colectivo Urbano	Porcentaje	Prog	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
		Real	85.00	87.00	87.00	90.00	92.00	94.00	92.00	93.00	94.00				90.44	95.20

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Flota Vehicular	Mantener la flota vehicular del SITMA en norma , con apego a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.			(Unidades en norma/Flota Vehicular Total)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revista físico-mecánica de las unidades	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			100.00	100.00

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

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Servicio de calidad	Evaluar con estándares internacionales la prestación del servicio de transporte público para la mejora en la calidad continua.			(Número de certificaciones obtenidas / certificaciones totales)* 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Instalación de internet gratuito para los usuarios en las unidades	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	60
		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación a operadores	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			100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Sistema de pago	Consolidar el sistema de pago electrónico como principal forma de cobro en todas las unidades del sistema			(Monto de recaudo en electrónico/Monto de recaudo total)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Consolidación del pago electrónico	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	51
		Real	0.00	0.50	1.20	2.10	5.50	9.30	8.30	20.45	25.40				25.40	63.50

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tarifa preferencial	Incrementar el uso del servicio de transporte público en estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.			(número de usuarios de tarifa preferencial/número de usuarios total)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Entrega de tarjetas de tarifa preferencial a usuarios del transporte colectivo urbano	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	114
		Real	0.00	0.00	1.00	1.50	2.00	3.11	4.02	8.86	13.69				13.69	114.08

Observaciones:

Dependencia:	22- Coordinación General de Movilidad
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transporte Público de Personas SITMA (06571)
Número SEFI:	10661
Objetivo del Programa:	Contribuir a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes mediante la realización de acciones y proyectos que mejoren el sistema.

Unidad Ejecutora:	220101 Oficina del Coordinador General de Movilidad 220501 Coordinación Administrativa 220601 Coordinación Jurídica 220701 Dirección General del SITMA
--------------------------	---

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	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Unidades con equipamiento para porta bicicletas	Incrementar el número de unidades con elementos de ciclo inclusión		(Unidades con porta bicicletas/Unidades de la Flota Vehicular)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Adquisición de unidades con equipamiento para porta bicicletas	Porcentaje	Prog	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
		Real	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	48.00	48.00	48.00				48.00	100.00

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

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
--------------------------	---

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	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	

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
--------------------------	---

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						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Incrementación del número de centros de atención y servicios para tener una mayor cobertura en todos los municipios	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
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	

Observaciones:

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
--------------------------	---

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						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración del documento para Modernizar y simplificar los trámites y servicios más costosos.	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración del Documento para ver los requisitos para la creación del Centro de Atención Estatal (CAE)	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				1.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Elaboración del documento Diagnostico para la implementación del SGSI (sistema de gestión de seguridad de la información)	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	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Elaboración del documento de la estrategia estatal de mejora regulatoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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				
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	$(\text{Puntos de Internet público conectados} / \text{Puntos de Internet público a conectar}) \times 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado	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
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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						
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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Publicación de sistema del motor de pagos en línea	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Publicación de sistema informático del padrón único digital de proveedores	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			1.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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						
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Digitalización 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	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				2.00	200.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

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 Innonación y Mejora Regulatoria 240501 Dirección General de Sistemas de Información 240601 Dirección General de Servicios de TI
--------------------------	---

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					
002. Generacion de tramites activos del Registro Público disponibles en los centros de atención y servicios (CAS)	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	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados	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				4.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Generación de un sistema unico digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar	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	38
		Real	2.00	1.00	2.00	11.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00				23.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados	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	60
		Real	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00				12.00	100.00

Observaciones:

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
--------------------------	---

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					
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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Canalización de las solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital.	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	93
		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				224,150.00	124.53

Observaciones:

Dependencia:	25- Consejería Jurídica del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362)
Número SEFI:	10674
Objetivo del Programa:	contribuir a que las dependencias del estado de aguascalientes, cuenten con la coordinación, apoyo e investigación jurídica para la buena función pública

Unidad Ejecutora:	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado
--------------------------	--

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	1.3.5 Asuntos jurídicos		Clasificador Programático	R	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
atención técnico jurídica a dependencias de la administración pública estatal	contribuir a que el desarrollo de las actividades de la administración publica estatal sean eficientes y eficaces	porcentaje	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
tasa de variación en la coordinación y apoyo técnico jurídico	asesoría técnico jurídica para el optimo funcionamiento de las dependencias de la administración publica estatal	porcentaje	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	25- Consejería Jurídica del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejería Jurídica del Estado de Aguascalientes (09362)
Número SEFI:	10674
Objetivo del Programa:	contribuir a que las dependencias del estado de aguascalientes, cuenten con la coordinación, apoyo e investigación jurídica para la buena función pública

Unidad Ejecutora:	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado
--------------------------	--

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	1.3.5 Asuntos jurídicos			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de asesorías técnico jurídicas y asuntos contenciosos del fuero local y federal	contribuir a que el desarrollo de las actividades de la administración pública sean eficientes y eficaces			porcentaje	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de recursos (06546)
Número SEFI:	10382
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre con equipo de computo, audiovisual y de redes actualizado para mejorar la eficacia y eficiencia tanto del trabajo del personal, como de los cursos y maestría que se imparten en el Instituto.

Unidad Ejecutora:	300301 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$9,687,500.00	% Avance del Presupuesto	68.97
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de recursos (06546)
Número SEFI:	10382
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre con equipo de computo, audiovisual y de redes actualizado para mejorar la eficacia y eficiencia tanto del trabajo del personal, como de los cursos y maestría que se imparten en el Instituto.

Unidad Ejecutora:	300301 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7. 1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$9,687,500.00	% Avance del Presupuesto	68.97
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente							
Nombre	Descripción				Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura de la UNPOL				(Mejoras tecnológicas Realizadas / mejoras tecnológicas Programadas) *100.	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Porcentaje	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	75
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			18.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.	Porcentaje	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	75
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			18.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación del Personal	Capacitación	Prog	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,004.00	47
		Real	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	74.00	82.00	386.00	233.00				940.00	62.54

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de recursos (06546)
Número SEFI:	10382
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre con equipo de computo, audiovisual y de redes actualizado para mejorar la eficacia y eficiencia tanto del trabajo del personal, como de los cursos y maestría que se imparten en el Instituto.

Unidad Ejecutora:	300301 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$9,687,500.00	% Avance del Presupuesto	68.97
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Cumplimiento de Reportes Trimestrales del Mejoramiento de los Controles	Reporte	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	75
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				18.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Cumplimiento de Reportes Trimestrales del Mejoramiento de los Controles	Capacitación	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				18.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación y evaluación educativa (06550)
Número SEFI:	10394
Objetivo del Programa:	Realizar la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa

Unidad Ejecutora:	300601 Coordinación de Enseñanza Operativa e Investigación
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$1,520,300.00	% Avance del Presupuesto	53.91
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Identificador que mide el número de investigaciones y evoluciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrados mediante Investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones de la calidad en el servicio	(Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Realizadas / Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Egresados Evaluados	Indicador que mide el numero de alumnos egresados que han sido evaluados para identificar el impacto que tiene la formación en el campo laboral.	(Egresados Evaluados / Egresados Programados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación y evaluación educativa (06550)
Número SEFI:	10394
Objetivo del Programa:	Realizar la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa

Unidad Ejecutora:	300601 Coordinación de Enseñanza Operativa e Investigación
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$1,520,300.00	% Avance del Presupuesto	53.91
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial Formación Continua y Posgrados mediante Investigaciones de seguimiento de egresados Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio			Investigaciones de Seguimiento de Egresados realizadas / Investigaciones de Seguimiento de Egresados a realizar100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de Estudio de Egresados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	60
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Evaluación del Desempeño Docente	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	200.00	200.00	900.00	1,100.00	1,500.00	1,600.00	1,500.00	1,400.00	1,000.00	900.00	10,300.00	70
		Real	20.00	0.00	80.00	295.00	431.00	924.00	2,346.00	1,601.00	1,500.00				7,197.00	102.81

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación y evaluación educativa (06550)
Número SEFI:	10394
Objetivo del Programa:	Realizar la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa

Unidad Ejecutora:	300601 Coordinación de Enseñanza Operativa e Investigación
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$1,520,300.00	% Avance del Presupuesto	53.91

003. Evaluación de la Calidad en el Servicio	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00	71
		Real	0.00	0.00	98.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00				638.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de procesos y servicios (06549)
Número SEFI:	10388
Objetivo del Programa:	a

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	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	\$4,790,700.00	% Avance del Presupuesto	133.92

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	

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de procesos y servicios (06549)
Número SEFI:	10388
Objetivo del Programa:	a

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	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	\$4,790,700.00	% Avance del Presupuesto	133.92
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Mejora Continua			Indicador que mide las Acciones de mejora en cuanto el servicio ofrecido mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el desarrollo de convenios para el fortalecimiento institucional	(Implementaciones al sistema y convenios realizadas / Implementaciones al sistema y convenios programadas)*100.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Mantener un Sistema de Calidad	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Fortalecimiento de la Capacidad	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de procesos y servicios (06549)
Número SEFI:	10388
Objetivo del Programa:	a

Unidad Ejecutora:	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	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	\$4,790,700.00	% Avance del Presupuesto	133.92

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión (06547)
Número SEFI:	10383
Objetivo del Programa:	Fomentar la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-Familia-Sociedad.

Unidad Ejecutora:	300401 Dirección de Vinculación y Participación Social
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$1,189,700.00	% Avance del Presupuesto	67.13
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas Participantes en Programas de Prevención	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro d	(Número de personas participantes / Número de Personas Participantes Programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión (06547)
Número SEFI:	10383
Objetivo del Programa:	Fomentar la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-Familia-Sociedad.

Unidad Ejecutora:	300401 Dirección de Vinculación y Participación Social
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$1,189,700.00	% Avance del Presupuesto	67.13
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión participantes a eventos y programas de prevención que realiza la UNPOL en materia de Seguridad Pública			(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de oferta educativa	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	750
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	2.00				30.00	750.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional	Porcentaje	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	283
		Real	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	32.00	0.00	36.00	28.00				136.00	377.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión (06547)
Número SEFI:	10383
Objetivo del Programa:	Fomentar la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-Familia-Sociedad.

Unidad Ejecutora:	300401 Dirección de Vinculación y Participación Social
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$1,189,700.00	% Avance del Presupuesto	67.13
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Vinculación con los sectores públicos y privados	Porcentaje	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	175
		Real	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	4.00	0.00	1.00	4.00				42.00	233.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Seguridad de gigante para gigantes	Porcentaje	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	1579
		Real	22.00	22.00	222.00	22.00	3,550.00	136.00	0.00	145.00	50.00				4,169.00	105.56

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Bolsa de trabajo para estudiantes	Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	127
		Real	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00				122.00	169.44

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Movilidad estudiantil e intercambios	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	63
		Real	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00				5.00	71.43

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados (06545)
Número SEFI:	10381
Objetivo del Programa:	Coadyuvar con las instituciones de seguridad pública del Estado a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere mediante la profesionalización de su personal a través de procesos de calidad total en la educación.

Unidad Ejecutora:	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$7,774,800.00	% Avance del Presupuesto	122.11
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal	Indicador que mide las formaciones en los cadetes y personal activo de las instituciones de seguridad pública mediante capacitaciones formaciones, cursos impartidos, intercambios, y así mejorar su desempeño.	(Profesionalizaciones a los aspirantes y activos implementadas / Profesionalizaciones a los aspirantes y activos por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados	Indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación	(Numero de Policías y Aspirantes Capacitados / Numero de Policías y Aspirantes Programados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados (06545)
Número SEFI:	10381
Objetivo del Programa:	Coadyuvar con las instituciones de seguridad pública del Estado a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere mediante la profesionalización de su personal a través de procesos de calidad total en la educación.

Unidad Ejecutora:	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7. 1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$7,774,800.00	% Avance del Presupuesto	122.11
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Formación Académica	Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programada) *100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Porcentaje	Prog	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	69
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	80.00	73.00	67.00				289.00	91.75

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Formación Inicial	Porcentaje	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	289.00	241.00	202.00	202.00	103.00	1,240.00	118
		Real	0.00	50.00	46.00	98.00	178.00	262.00	295.00	289.00	241.00				1,459.00	199.05

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial	Porcentaje	Prog	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	44,014.00	39,924.00	29,423.00	11,932.00	138,029.00	460
		Real	0.00	3,600.00	9,522.00	15,680.00	122,781.00	22,081.00	363,026.00	54,221.00	44,014.00				634,925.00	118.81

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados (06545)
Número SEFI:	10381
Objetivo del Programa:	Coadyuvar con las instituciones de seguridad pública del Estado a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere mediante la profesionalización de su personal a través de procesos de calidad total en la educación.

Unidad Ejecutora:	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7. 1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$7,774,800.00	% Avance del Presupuesto	122.11
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Formación Continua	Porcentaje	Prog	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	1,908.00	94
		Real	0.00	19.00	19.00	39.00	194.00	360.00	294.00	352.00	512.00				1,789.00	125.02

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Capacitación Hora Hombre de Formación Continua	Porcentaje	Prog	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	18,531.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	188,248.00	44
		Real	0.00	284.00	285.00	3,120.00	9,342.00	18,035.00	16,128.00	18,526.00	17,979.00					83,699.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Impartición de Posgrados	Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	143.00	65
		Real	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00				93.00	82.30

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados (06545)
Número SEFI:	10381
Objetivo del Programa:	Coadyuvar con las instituciones de seguridad pública del Estado a cumplir con las atribuciones que la ley les confiere mediante la profesionalización de su personal a través de procesos de calidad total en la educación.

Unidad Ejecutora:	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7. 1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$7,774,800.00	% Avance del Presupuesto	122.11
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

007. Capacitación Hora Hombre de Impartición Posgrado	Porcentaje	Prog	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	7,068.00	54
		Real	360.00	480.00	520.00	440.00	576.00	0.00	440.00	480.00	528.00					3,824.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos	Porcentaje	Prog	0.00	1.00	50.00	8.00	100.00	160.00	1.00	340.00	250.00	220.00	128.00	60.00	1,318.00	95
		Real	0.00	10.00	76.00	8.00	117.00	184.00	237.00	330.00	293.00					1,255.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
009. Incremento y Modernización de la Oferta Educativa	Porcentaje	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	96
		Real	0.00	0.00	1.00	14.00	10.00	15.00	2.00	11.00	9.00					62.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
013. Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	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	175
		Real	0.00	1.00	3.00	5.00	2.00	5.00	2.00	0.00	3.00					21.00

Observaciones:

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad jurídica (06548)
Número SEFI:	10385
Objetivo del Programa:	Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repercutirán en todas las áreas del Instituto a fin de contar con un marco legal actualizado que permita llevar a cabo los procesos de contratación de manera transparente, eficiente y eficaz, buscando que se minimicen los riesgos en el uso y manejo de recursos del erario público.

Unidad Ejecutora:	300501 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$968,000.00	% Avance del Presupuesto	165.83
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

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

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad jurídica (06548)
Número SEFI:	10385
Objetivo del Programa:	Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repercutirán en todas las áreas del Instituto a fin de contar con un marco legal actualizado que permita llevar a cabo los procesos de contratación de manera transparente, eficiente y eficaz, buscando que se minimicen los riesgos en el uso y manejo de recursos del erario público.

Unidad Ejecutora:	300501 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$968,000.00	% Avance del Presupuesto	165.83
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas			(Actualizaciones Jurídicas Realizadas/ Actualizaciones Jurídicas Programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización del Marco Normativo	Porcentaje	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	190.00	69
		Real	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	3.00	3.00				131.00	72.38

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados	Porcentaje	Prog	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	456.00	84
		Real	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	24.00	24.00			384.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguridad jurídica (06548)
Número SEFI:	10385
Objetivo del Programa:	Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repercutirán en todas las áreas del Instituto a fin de contar con un marco legal actualizado que permita llevar a cabo los procesos de contratación de manera transparente, eficiente y eficaz, buscando que se minimicen los riesgos en el uso y manejo de recursos del erario público.

Unidad Ejecutora:	300501 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	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	\$968,000.00	% Avance del Presupuesto	165.83
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

003. Difusión del Marco Jurídico a Nivel Interno	Porcentaje	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	200.00	67
		Real	25.00	25.00	25.00	25.00	4.00	0.00	25.00	0.00	5.00					134.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Actualización de los formatos a sujetos obligados de transparencia y acceso a la información pública	Porcentaje	Prog	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	68
		Real	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	3.00	22.00	22.00				179.00

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social		Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$44,462,700.00	% Avance del Presupuesto	126.42

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Índice de estado inteligente y abierto	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes.	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con una cuenta de ahorro individual para el retiro.	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individual para el retiro vigentes.	(Número de cuentas de ahorro / Número de cuentas de ahorro programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social			Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$44,462,700.00	% Avance del Presupuesto	126.42

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro entregadas.	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se entregan a los servidores públicos y beneficiarios de conformidad con los lineamientos.			(Número de cuentas de ahorro entregadas / Número de cuentas de ahorro entregadas en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Otorgamiento de Ahorro Individual por el cumplimiento de edad a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.	Cuentas de ahorro	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00	93
		Real	5.00	7.00	8.00	2.00	7.00	16.00	0.00	6.00	6.00				57.00	123.91

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Otorgamiento de Ahorro Individual por Defunción a los beneficiarios de los servidores públicos afiliados a ISSSSPEA.	Cuentas de ahorro	Prog	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	97
		Real	6.00	5.00	4.00	1.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00				32.00	133.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social			Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$44,462,700.00	% Avance del Presupuesto	126.42

003. Otorgamiento de Ahorro Individual por Pensión a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.	Cuentas de ahorro	Prog	28.00	55.00	54.00	50.00	55.00	60.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	632.00	87
		Real	26.00	134.00	51.00	47.00	80.00	63.00	39.00	51.00	58.00				549.00	117.56

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$20,686,800.00	% Avance del Presupuesto	94.06
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también el apoyo con el fondo asistencial para pensionados.	(Número de pensionados con atención / Número programado de pensionados con atención) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados beneficiados con atención social y apoyo económico.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados con asistencia social y apoyo económico por a través del Fondo Asistencial para Pensionados.	(Número de pensionados con atención / Número programado de pensionados con atención) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$20,686,800.00	% Avance del Presupuesto	94.06
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados atendidos.			Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSSPEA.	(Número de pensionados con atención brindada / Número de pensionados con atención brindada en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Pensionados beneficiados de manera económica.	Pensionado	Prog	0.00	1,475.00	1,300.00	1,500.00	1,550.00	1,600.00	1,700.00	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	19,125.00	64
		Real	0.00	1,478.00	1,317.00	1,444.00	1,504.00	1,567.00	1,655.00	1,665.00	1,666.00					12,296.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Horas de talleres culturales y sociales impartidas a pensionados.	Hora de taller	Prog	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,300.00	71
		Real	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			4,500.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Pensionados atendidos en talleres culturales y sociales.	Pensionado	Prog	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00	68
		Real	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	349.00	402.00	424.00	428.00				3,093.00	90.44

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$20,686,800.00	% Avance del Presupuesto	94.06

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
Número SEFI:	10825
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$30,641,500.00	% Avance del Presupuesto	58.64

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto	Indicador que mide el número de gestiones previa solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores+ Número de menores atendidos totales)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio.	(Número realizado de menores atendidos / Número programado de menores atendidos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
Número SEFI:	10825
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$30,641,500.00	% Avance del Presupuesto	58.64

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar.	Indicador que mide el número de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil y en las Estancias subrogadas a través de ISSSSPEA.			(Número de menores atendidos / Número de menores atendidos 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI).	Menor	Prog	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	62
		Real	105.00	108.00	110.00	111.00	112.00	113.00	112.00	84.00	81.00				81.00	62.31

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Menores atendidos en Estancias Subrogadas.	Menor	Prog	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	84
		Real	644.00	666.00	640.00	650.00	686.00	688.00	703.00	613.00	648.00				648.00	84.16

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
Número SEFI:	10826
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes y con uso de tecnologías para préstamos a corto plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$107,015,400.00	% Avance del Presupuesto	73.40
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a corto plazo.	(Número de prestamos a corto plazo otorgados / Número programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
Número SEFI:	10826
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes y con uso de tecnologías para préstamos a corto plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$107,015,400.00	% Avance del Presupuesto	73.40
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos afiliados.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados, a servidores públicos en oficinas centrales de ISSSSPEA y en línea a través de la aplicación de ISSSPENET.			(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en oficinas centrales de ISSSSPEA.	Préstamo	Prog	4,913.00	4,150.00	4,650.00	3,740.00	5,201.00	4,779.00	4,438.00	5,725.00	4,738.00	4,512.00	4,648.00	1,764.00	53,258.00	72
		Real	5,137.00	4,038.00	4,453.00	3,298.00	4,826.00	4,102.00	4,063.00	4,739.00	3,889.00				38,545.00	91.05

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en línea a través de la aplicación de ISSSPENET.	Préstamo	Prog	7,897.00	6,612.00	8,324.00	5,240.00	9,930.00	7,941.00	7,449.00	9,696.00	8,180.00	7,762.00	8,420.00	2,805.00	90,256.00	76
		Real	8,511.00	6,417.00	8,339.00	5,040.00	9,726.00	7,600.00	7,646.00	8,265.00	7,432.00				68,976.00	96.78

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
Número SEFI:	10827
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante instalaciones en optimas condiciones para esparcimiento y recreación.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,398,700.00	% Avance del Presupuesto	51.65

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el numero de accesos al Parque Acuático Valladolid de manera general.	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	(Número de visitantes / Número programado de visitantes) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
Número SEFI:	10827
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante instalaciones en optimas condiciones para esparcimiento y recreación.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,398,700.00	% Avance del Presupuesto	51.65
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de visitantes al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el Parque Acuático Valladolid .			(Número de visitantes actual / Número de visitantes en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Acceso de niños al Parque Acuático Valladolid.	Acceso	Prog	0.00	516.00	8,580.00	11,442.00	5,570.00	3,663.00	5,166.00	6,191.00	1,240.00	861.00	509.00	0.00	43,738.00	71
		Real	0.00	797.00	4,083.00	12,303.00	3,871.00	3,030.00	2,986.00	2,836.00	1,337.00				31,243.00	73.74

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Acceso de adultos al Parque Acuático Valladolid.	Acceso	Prog	0.00	1,628.00	25,266.00	30,776.00	15,921.00	10,948.00	14,468.00	15,269.00	4,606.00	3,167.00	2,151.00	0.00	124,200.00	78
		Real	0.00	2,437.00	11,543.00	41,142.00	7,737.00	8,877.00	8,737.00	8,230.00	7,771.00				96,474.00	81.15

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social		Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$441,276,600.00	% Avance del Presupuesto	8.83

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes bajo el régimen en ISSSSPEA.	(Número de nuevos gestiones para pensionados + Número total de pensionados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos pensionados con el programa pensionistas.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.	(Número de pensionados / Número programado de pensionados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$441,276,600.00	% Avance del Presupuesto	8.83
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados en ISSSSPEA.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	(Número de pensionados / Número de pensionados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Pensiones otorgadas por antigüedad y retiro por edad.	Pensiones	Prog	85.00	64.00	45.00	30.00	75.00	70.00	72.00	73.00	72.00	70.00	75.00	50.00	781.00	64
		Real	83.00	63.00	43.00	30.00	74.00	59.00	76.00	40.00	31.00				499.00	85.15

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Pensiones otorgadas por causa de muerte.	Pensiones	Prog	3.00	5.00	20.00	16.00	6.00	10.00	13.00	10.00	11.00	12.00	15.00	5.00	126.00	99
		Real	3.00	8.00	19.00	15.00	6.00	12.00	12.00	26.00	24.00				125.00	132.98

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Pensiones otorgadas por invalidez y riesgo de trabajo.	Pensiones	Prog	10.00	10.00	13.00	10.00	9.00	9.00	10.00	12.00	11.00	15.00	10.00	7.00	126.00	64
		Real	11.00	10.00	12.00	12.00	9.00	6.00	8.00	7.00	6.00				81.00	86.17

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social		Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$441,276,600.00	% Avance del Presupuesto	8.83

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Pensiones pagadas vía nomina.	Pensiones	Prog	7,400.00	7,479.00	7,557.00	7,613.00	7,703.00	7,792.00	7,887.00	7,982.00	8,076.00	8,173.00	8,273.00	8,335.00	94,270.00	73
		Real	7,444.00	7,510.00	7,579.00	7,616.00	7,690.00	7,751.00	7,833.00	7,893.00	7,915.00					69,231.00

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número de préstamos a mediano plazo otorgados.	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo + Número total de préstamos a mediano plazo otorgados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a mediano plazo.	(Número de prestamos a mediano plazo otorgados / Número programado de préstamos a mediano plazo otorgados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.			(Número de préstamos a mediano plazo otorgados / Número de préstamos a mediano plazo otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de préstamos para auto nuevo, auto semi-nuevo y motocicleta nueva.	Préstamo	Prog	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00	63.00	94
		Real	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	5.00	11.00	6.00	5.00				59.00	120.41

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de préstamos para bienes del hogar y aparatos tecnológicos.	Préstamo	Prog	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	28.00	25
		Real	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00				7.00	87.50

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios médicos.	Préstamo	Prog	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	90
		Real	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	7.00	3.00	7.00	5.00				35.00	116.67

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios educativos.	Préstamo	Prog	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	15.00	47
		Real	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00				7.00	70.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.	Préstamo	Prog	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	36.00	89
		Real	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	3.00	1.00	8.00				32.00	114.29

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Funerarios Integrales (00255)
Número SEFI:	10830
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio con calidad y calidez.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$15,255,200.00	% Avance del Presupuesto	48.55

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados en el transcurso de 2023.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio funerario.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados en el transcurso de 2023.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Funerarios Integrales (00255)
Número SEFI:	10830
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio con calidad y calidez.

Unidad Ejecutora:	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$15,255,200.00	% Avance del Presupuesto	48.55

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados.	Indicador que mide el porcentaje de los servicios funerarios proporcionados.			(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de servicio funerario por inhumación.	Servicio	Prog	45.00	35.00	25.00	35.00	35.00	25.00	40.00	40.00	35.00	35.00	40.00	40.00	430.00	75
		Real	47.00	37.00	36.00	26.00	34.00	44.00	35.00	27.00	36.00				322.00	102.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de servicio funerario por cremación.	Acceso	Prog	50.00	40.00	25.00	25.00	30.00	25.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	30.00	330.00	59
		Real	30.00	11.00	14.00	18.00	23.00	23.00	33.00	16.00	27.00				195.00	75.00

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$67,456,300.00	% Avance del Presupuesto	18.12

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número total de préstamos hipotecarios otorgados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo hipotecario.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo hipotecario	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número total de préstamos hipotecarios otorgados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$67,456,300.00	% Avance del Presupuesto	18.12

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos.	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos hipotecarios otorgados / Número de préstamos hipotecarios otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de préstamo para adquisición de vivienda o terreno	Préstamo	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	5.00	4.00	6.00	5.00	6.00	6.00	44.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	0.00	7.00	6.00				25.00	92.59

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de préstamo para redención de gravamen.	Préstamo	Prog	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	3.00	6.00	6.00	7.00	32.00	9
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	23.08

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de préstamo para mejora de la vivienda.	Préstamo	Prog	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	6.00	8.00	6.00	7.00	51.00	2
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	3.33

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable (00014).
Número SEFI:	10889
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como ayudando a que tengan una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, fortalecida por la educación nutricional.

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	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
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$\frac{(((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2022})/(((\text{Personas mayores de 20 años que padecen diabetes t 2026})-1))*100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable (00014).
Número SEFI:	10889
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como ayudando a que tengan una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, fortalecida por la educación nutricional.

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida con insumos alimentarios	Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación			$(\text{Población con carencia al acceso a la alimentación atendida} / \text{total de población con carencia al acceso a la alimentación}) * 100$	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Despensa	Prog	0.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	184,200.00	69
		Real	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00				127,890.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	99
		Real	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00				18,270.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable (00014).
Número SEFI:	10889
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como ayudando a que tengan una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, fortalecida por la educación nutricional.

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	100
		Real	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00					25,550.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Ración alimentaria	Prog	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	4,500,000.00	66
		Real	6,458.00	2,988.00	570,588.00	304,231.00	549,586.00	601,430.00	184,084.00	160,756.00	598,836.00					2,978,957.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable (00014).
Número SEFI:	10889
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como ayudando a que tengan una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, fortalecida por la educación nutricional.

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00					
. Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida	Despensa	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	96
		Real	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00			13,377.00	95.55

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Despensa	Prog	0.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	184,200.00	69
		Real	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00			127,890.00	99.19

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable (00014).
Número SEFI:	10889
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como ayudando a que tengan una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, fortalecida por la educación nutricional.

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00					
001. Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	99
		Real	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00			18,270.00	99.19

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	100
		Real	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00				25,550.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Alimentación a Población Vulnerable (00014).
Número SEFI:	10889
Objetivo del Programa:	Contribuir al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como ayudando a que tengan una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, fortalecida por la educación nutricional.

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.5. Alimentación a población vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

003. Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.	Ración alimentaria	Prog	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	4,500,000.00	66
		Real	6,458.00	2,988.00	570,588.00	304,231.00	549,586.00	601,430.00	184,084.00	160,756.00	598,836.00					2,978,957.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Otorgamiento de raciones alimentarias a población escolar en localidades marginadas.		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida	Despensa	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	96
		Real	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00				13,377.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyos Directos a la Población Vulnerable (00110)
Número SEFI:	10741
Objetivo del Programa:	Contribuir al Bienestar Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Unidad Ejecutora:	320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.7. Apoyos directos a la Población Vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	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
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de personas vulnerable por carencias sociales entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	$\left[\frac{(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t) - (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t-2)}{(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t)} \right] \times 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentario	Porcentaje de la población beneficiaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario que mejora sus hábitos alimentarios	$\frac{\text{Población con más de 80 puntos en el Índice de Alimentación Saludable (IAS) en el año } t}{\text{Población beneficiaria de los programas alimentarios en el año } t} \times 100.$	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyos Directos a la Población Vulnerable (00110)
Número SEFI:	10741
Objetivo del Programa:	Contribuir al Bienestar Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Unidad Ejecutora:	320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.7. Apoyos directos a la Población Vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de apoyos asistenciales a población vulnerable entregados	Describe el promedio de apoyos que es entregado a cada beneficiario del programa			(Total de apoyos entregados/Total de beneficiarios por el programa)	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Apoyo	Prog	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	76
		Real	9.00	479.00	722.00	1,623.00	2,688.00	1,703.00	2,718.00	2,922.00	2,256.00				15,120.00	108.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Beneficiario	Prog	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	400.00	400.00	450.00	5,000.00	66
		Real	8.00	170.00	310.00	541.00	524.00	261.00	482.00	587.00	392.00				3,275.00	87.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyos Directos a la Población Vulnerable (00110)
Número SEFI:	10741
Objetivo del Programa:	Contribuir al Bienestar Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas

Unidad Ejecutora:	320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.7. Apoyos directos a la Población Vulnerable.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

002. Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación	Evento	Prog	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	67
		Real	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación	Participante	Prog	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	67
		Real	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				80,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación		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

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Médica (00110)
Número SEFI:	10739
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios médicos y de rehabilitación a población vulnerable

Unidad Ejecutora:	320104 Dirección de Servicios Médicos
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.4. Atención médica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	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
Tasa de variación de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	$(\text{Tasa de morbilidad } t / \text{tasa de morbilidad } t-6) * 100$	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de personas mayores de 20 años que padecen diabetes	Representa el porcentaje de variación en personas mayores de 20 que padecen diabetes durante un periodo determinado de 4 años	$(\frac{\text{((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2022))}{\text{((Personas mayores de 20 años que padecen diabetes } t 2026)) - 1}}) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Médica (00110)
Número SEFI:	10739
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios médicos y de rehabilitación a población vulnerable

Unidad Ejecutora:	320104 Dirección de Servicios Médicos
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.4. Atención médica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable			Mide el número de servicios de rehabilitación otorgados, respecto a personas atendidas con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	(Total de servicios de rehabilitación otorgados / Número total de servicios otorgados) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención médica población vulnerable otorgada	Brigada médica	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00	74
		Real	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1.00			26.00	96.30

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención médica población vulnerable otorgada	Consulta médica	Prog	1,900.00	1,900.00	2,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,000.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	23,000.00	88
		Real	2,217.00	1,965.00	2,254.00	1,510.00	2,205.00	2,367.00	2,398.00	2,749.00	2,475.00				20,140.00	116.42

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Atención médica población vulnerable otorgada		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

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Médica (00110)
Número SEFI:	10739
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante servicios médicos y de rehabilitación a población vulnerable

Unidad Ejecutora:	320104 Dirección de Servicios Médicos
--------------------------	---------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.4. Atención médica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Acción de terapia	Prog	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00	104
		Real	53,109.00	55,977.00	63,919.00	45,171.00	58,643.00	53,667.00	53,324.00	58,816.00	55,760.00					498,386.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Otorgamiento de estudios médicos	Acción de medicina preventiva	Prog	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	200.00	2,500.00	91
		Real	232.00	208.00	158.00	117.00	233.00	242.00	211.00	385.00	490.00					2,276.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	Valoraciones	Prog	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,100.00	108
		Real	147.00	158.00	208.00	121.00	119.00	104.00	99.00	138.00	98.00					1,192.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensoría Jurídica Asistencial (00110)
Número SEFI:	10738
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado humano e incluyente mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces

Unidad Ejecutora:	320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.3. Defensoría Jurídica Asistencial.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	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
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hogar	((Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2026/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo	((Tasa de maltrato t2027/tasa de maltrato t-2022)-1)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensoría Jurídica Asistencial (00110)
Número SEFI:	10738
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado humano e incluyente mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces

Unidad Ejecutora:	320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.3. Defensoría Jurídica Asistencial.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de demandas presentadas ante juzgados en materia familiar	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios			(Total de demandas con resolución favorable) / total de demandas presentadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Otorgamiento de Asistencia jurídica	Asesoría jurídica	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	87
		Real	265.00	200.00	276.00	141.00	231.00	188.00	162.00	186.00	173.00				1,822.00	115.68

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Representación y asesoría de personas incapaces	Expediente	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	176
		Real	156.00	103.00	103.00	113.00	55.00	172.00	137.00	93.00	125.00				1,057.00	234.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Otorgamiento de Asistencia jurídica	Asesoría jurídica	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	87
		Real	265.00	200.00	276.00	141.00	231.00	188.00	162.00	186.00	173.00				1,822.00	115.68

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensoría Jurídica Asistencial (00110)
Número SEFI:	10738
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado humano e incluyente mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces

Unidad Ejecutora:	320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.3. Defensoría Jurídica Asistencial.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Representación y asesoría de personas incapaces	Expediente	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	176
		Real	156.00	103.00	103.00	113.00	55.00	172.00	137.00	93.00	125.00				1,057.00	234.89

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Comunitario (00110)
Número SEFI:	10736
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e incluyente mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	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
Tasa de variación de la población vulnerable por carencias sociales	Representa el porcentaje de variación de personas vulnerable por carencias sociales entre dos periodos en el tiempo (2022 y 2027)	$[(\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t - 2) - (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t) / (\text{Porcentaje de personas en vulnerabilidad por carencias sociales en el año } t)] \times 100$	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Comunitario (00110)
Número SEFI:	10736
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e incluyente mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios para el desarrollo personal y familiar en actividades productivas	$\left[\frac{\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}}{\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación}} \right] * 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Capacitación	Prog	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	70.00	70
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	1.00	23.00	9.00	8.00				49.00	75.38

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Grupo	Prog	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	91
		Real	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.00	111.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Comunitario (00110)
Número SEFI:	10736
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e incluyente mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

001. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	91
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	31.00	2.00	0.00	0.00				200.00	90.91

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Comunitario (00110)
Número SEFI:	10736
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e incluyente mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas

Unidad Ejecutora:	320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.6. Desarrollo Comunitario.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

004. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Localidad	Prog	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	100
		Real	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00					65.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Beneficiario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Impartición de Talleres de orientación y superación a familias		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				

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres de 15 años que ha vivido violencia	Mide el porcentaje de variación en mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia en dos puntos en el tiempo	((porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026/ porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de reportes de maltrato comprobados a niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación en los reportes comprobados de maltrato de niñas, niños y adolescentes permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	((Tasa de reportes maltrato comprobados en 2027 t / Tasa de reportes maltrato comprobados 2022)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de usuarios que concluyen su proceso formativo	Mide del total de usuarios que inician un proceso formativo el total que concluyen su proceso formativo			(Usuarios que concluyen su proceso formativo/ Usuarios que inician proceso formativo)*100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promocionada	Acción	Prog	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	5,500.00	103
		Real	137.00	211.00	195.00	737.00	861.00	684.00	625.00	862.00	1,354.00				5,666.00	138.20

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promocionada	Beneficiario	Prog	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	164
		Real	1,840.00	1,845.00	1,953.00	820.00	1,355.00	2,254.00	1,252.00	1,064.00	2,382.00				14,765.00	218.74

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promovida	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	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas	Acción	Prog	200.00	200.00	250.00	300.00	200.00	200.00	200.00	400.00	200.00	250.00	400.00	200.00	3,000.00	136
		Real	281.00	298.00	337.00	1,075.00	948.00	386.00	270.00	134.00	363.00				4,092.00	190.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas	Beneficiario	Prog	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	2,500.00	369
		Real	618.00	1,146.00	1,062.00	1,043.00	867.00	1,948.00	1,436.00	154.00	963.00				9,237.00	492.64

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

006. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes	Acción	Prog	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	43,000.00	101
		Real	6,223.00	6,668.00	6,338.00	2,587.00	5,551.00	6,533.00	3,857.00	0.00	5,854.00					43,611.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
007. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescente	Beneficiario	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	10,000.00	60
		Real	755.00	884.00	860.00	421.00	888.00	643.00	577.00	0.00	951.00					5,979.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Acción	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	187
		Real	1,095.00	1,336.00	1,502.00	916.00	1,265.00	2,191.00	1,947.00	1,506.00	2,262.00					14,020.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Ración alimentaria	Prog	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	20,000.00	70
		Real	1,155.00	1,656.00	1,797.00	636.00	1,476.00	1,935.00	1,254.00	1,676.00	2,328.00					13,913.00

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Beneficiario/p participante	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	79
		Real	1,812.00	687.00	439.00	270.00	408.00	925.00	403.00	450.00	536.00				5,930.00	105.42

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas	Ración alimentaria	Prog	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	35,000.00	91
		Real	3,060.00	3,400.00	3,560.00	5,120.00	5,820.00	3,420.00	2,160.00	1,410.00	3,820.00				31,770.00	121.03

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promovida	Acción	Prog	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00	5,500.00	103
		Real	137.00	211.00	195.00	737.00	861.00	684.00	625.00	862.00	1,354.00					5,666.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promovida	Beneficiario	Prog	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	164
		Real	1,840.00	1,845.00	1,953.00	820.00	1,355.00	2,254.00	1,252.00	1,064.00	2,382.00				14,765.00	218.74

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promovida		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

004. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas	Acción	Prog	200.00	200.00	250.00	300.00	200.00	200.00	200.00	400.00	200.00	250.00	400.00	200.00	3,000.00	136
		Real	281.00	298.00	337.00	1,075.00	948.00	386.00	270.00	134.00	363.00				4,092.00	190.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas	Beneficiario	Prog	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00	2,500.00	369
		Real	618.00	1,146.00	1,062.00	1,043.00	867.00	1,948.00	1,436.00	154.00	963.00				9,237.00	192.64

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes	Acción	Prog	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	3,580.00	3,580.00	3,590.00	43,000.00	101
		Real	6,223.00	6,668.00	6,338.00	2,587.00	5,551.00	6,533.00	3,857.00	0.00	5,854.00				43,611.00	135.23

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

007. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescente	Beneficiario	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	10,000.00	60
		Real	755.00	884.00	860.00	421.00	888.00	643.00	577.00	0.00	951.00					5,979.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Acción	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	187
		Real	1,095.00	1,336.00	1,502.00	916.00	1,265.00	2,191.00	1,947.00	1,506.00	2,262.00					14,020.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Ración alimentaria	Prog	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,700.00	20,000.00	70
		Real	1,155.00	1,656.00	1,797.00	636.00	1,476.00	1,935.00	1,254.00	1,676.00	2,328.00					13,913.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada		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				

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo Familiar (00110)
Número SEFI:	10737
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, adultos mayores y la comunidad indígena

Unidad Ejecutora:	320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.1. Desarrollo Familiar	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$356,703,446.00	% Avance del Presupuesto	69.81
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada	Beneficiario/p articipante	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	79
		Real	1,812.00	687.00	439.00	270.00	408.00	925.00	403.00	450.00	536.00				5,930.00	105.42

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas	Ración alimentaria	Prog	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	35,000.00	91
		Real	3,060.00	3,400.00	3,560.00	5,120.00	5,820.00	3,420.00	2,160.00	1,410.00	3,820.00				31,770.00	121.03

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (00240)
Número SEFI:	10735
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediant la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	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
Tasa de variación de mujeres de 15 años que vivieron violencia durante su infancia	Mide la variación de las mujeres de 15 años o mas que vivieron violencia durante su infancia rmite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en la violencia vivida por mujeres en el hoga	((Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2026/(Mujeres de 15 años o mayores que vivieron violencia durante su infancia t 2021)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	((Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (00240)
Número SEFI:	10735
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediant la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demandas de protección de niñas, niños y adolescentes presentadas en el sistema de justicia			Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Total de demandas favorables/ total de Demandas presentadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Beneficiario	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	39
		Real	13.00	21.00	15.00	3.00	5.00	0.00	17.00	14.00	10.00				98.00	51.58

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Expedientes	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	99
		Real	24.00	37.00	24.00	25.00	19.00	30.00	32.00	32.00	24.00				247.00	130.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (00240)
Número SEFI:	10735
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediant la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

003. Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Beneficiario	Prog	80.00	90.00	80.00	80.00	90.00	80.00	80.00	90.00	80.00	80.00	90.00	80.00	1,000.00	121
		Real	143.00	112.00	130.00	86.00	99.00	106.00	142.00	203.00	191.00					1,212.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Reporte atendido	Prog	58.00	59.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	700.00	142
		Real	131.00	100.00	109.00	85.00	80.00	115.00	87.00	188.00	102.00				997.00	189.90

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
. Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Acogimiento residencial a niñas, niños	Beneficiario	Prog	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	212
		Real	22.00	13.00	14.00	19.00	32.00	30.00	23.00	35.00	24.00				212.00	265.00

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (00240)
Número SEFI:	10735
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediant la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	Prog	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	2,800.00	74
		Real	0.00	289.00	251.00	204.00	246.00	299.00	295.00	225.00	253.00				2,062.00	98.19

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Intervención	Prog	230.00	230.00	290.00	230.00	230.00	290.00	230.00	230.00	240.00	230.00	230.00	240.00	2,900.00	71
		Real	0.00	289.00	251.00	204.00	246.00	299.00	295.00	225.00	253.00				2,062.00	93.73

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Expediente	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	30.00	150
		Real	6.00	5.00	6.00	4.00	5.00	3.00	4.00	5.00	7.00				45.00	204.59

Observaciones:

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (00240)
Número SEFI:	10735
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediant la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Conformidades	Prog	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	30.00	150
		Real	6.00	5.00	6.00	4.00	5.00	3.00	4.00	5.00	7.00				45.00	204.55

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Supervisión de convivencias parentales	Beneficiario	Prog	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	445
		Real	232.00	230.00	245.00	182.00	226.00	233.00	295.00	293.00	290.00				2,226.00	585.79

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Supervisión de convivencias parentales	Convivencia	Prog	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	445
		Real	232.00	230.00	245.00	182.00	226.00	233.00	295.00	293.00	290.00				2,226.00	585.79

Dependencia:	32- Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (00240)
Número SEFI:	10735
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediant la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Unidad Ejecutora:	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.19. Desarrollo integral de las familias	Estrategia	2.19.2. Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Supervisión de convivencias parentales		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
012. Acogimiento residencial a adolescentes	Beneficiario	Prog	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	87
		Real	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	9.00	4.00	2.00				26.00	113.04

Observaciones:

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho.	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio socioeconómico, juicios vigentes, cargos judiciales ejercidos / Personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.	Mide la cantidad de personas asesoradas y representadas en juicios por los Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio, personas legalmente incapaces representados en juicio y personas asesoradas por primera vez / Total de juicios programados, cargos judiciales programados, personas atendidas programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de Asesorías Jurídicas con intervención de Asesor Jurídico .	Mide la cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizadas / total de asesorías a personas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Asesorías Jurídicas	Prog	20.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00	255.00	114
		Real	41.00	33.00	32.00	29.00	36.00	28.00	30.00	21.00	40.00				290.00	141.46

Observaciones: La cantidad de asesorías civiles rebasa lo programado, ya que el número de las mismas depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA asesoría jurídica en la materia.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Impartición de asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Asesoría jurídica	Prog	85.00	90.00	105.00	55.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	90.00	50.00	1,105.00	85
		Real	94.00	94.00	117.00	61.00	113.00	120.00	106.00	104.00	133.00				942.00	109.53

Observaciones: La cantidad de asesorías familiares reportadas en el tercer bimestre del año rebasa lo programado, ya que el número de las mismas depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA asesoría jurídica en la materia.

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Impartición de asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Asesorías Jurídicas	Prog	16.00	16.00	20.00	12.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	10.00	224.00	77
		Real	17.00	17.00	24.00	8.00	12.00	24.00	25.00	24.00	22.00				173.00	105.49

Observaciones: La cantidad de asesorías mercantiles reportadas en el tercer bimestre del año rebasa lo programado, ya que el número de las mismas depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA asesoría jurídica en la materia .

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Impartición de asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Asesoría jurídica	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	5.00	76.00	171
		Real	5.00	6.00	21.00	13.00	23.00	4.00	9.00	15.00	34.00				130.00	232.14

Observaciones: La cantidad de asesorías administrativas rebasa lo programado, ya que el número de las mismas depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA asesoría jurídica en la materia.

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de Cargos Judiciales con intervención de Asesor Jurídico .	mide la cantidad de Cargos Judiciales de tutor y curador con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de cargos judiciales de tutor y curador ejercidos / total de cargos judiciales de tutor y curador programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a niños, niñas y adolescentes que requieren tutor designado por Jueces en materia familiar.	Cargos de Tutor ejercido	Prog	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	1,759.00	108
		Real	1,759.00	1,785.00	1,803.00	1,807.00	1,825.00	1,849.00	1,867.00	1,881.00	1,891.00				1,891.00	107.50

Observaciones: El número de tutelas rebasa lo programado, ya que la asignación de las mismas a los asesores jurídicos depende de los requerimientos que haga la autoridad judicial.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas que requieren un curador designado por Jueces en materia familiar.	Cargos de Curador ejercido	Prog	52.00	52.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100
		Real	52.00	52.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				25.00	100.00

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58

Observaciones: El número de curatelas iguala lo programado, ya que la asignación de las mismas a los asesores jurídicos depende de los requerimientos que haga la autoridad judicial.

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Juicios Vigentes con intervención de Asesor Jurídico .			Mide la cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA en materia civil, familiar, mercantil y administrativa.	(Total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa realizados / total de juicios en materia civil, familiar, mercantil y administrativa programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Juicios vigentes	Prog	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	326.00	105
		Real	326.00	328.00	327.00	324.00	327.00	330.00	342.00	343.00	341.00				341.00	104.60

Observaciones: La cantidad de juicios civiles rebasa lo programado, ya que el número de los mismos depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA representación jurídica en la materia y que además acrediten el estudio socioeconómico.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Juicios vigentes	Prog	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	107
		Real	1,944.00	1,968.00	1,997.00	1,967.00	1,999.00	2,033.00	2,048.00	2,056.00	2,086.00				2,086.00	107.30

Observaciones: La cantidad de juicios familiares rebasa lo programado, ya que el número de los mismos depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA representación jurídica en la materia y que además acrediten el estudio socioeconómico.

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Asesoría y representación en juicio (00030)
Número SEFI:	10318
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje de un estado inteligente y abierto, gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos , tutelando además los derechos de niños, niñas y adolescentes menores, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa.

Unidad Ejecutora:	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,753,200.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Juicios vigentes	Prog	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	105
		Real	581.00	584.00	590.00	589.00	591.00	597.00	605.00	608.00	611.00				611.00	105.16

Observaciones: La cantidad de juicios mercantiles rebasa lo programado, ya que el número de los mismos depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA representación jurídica en la materia y que además acrediten el estudio socioeconómico.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Juicios vigentes	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

Observaciones: La cantidad de juicios administrativos iguala lo programado, ya que el número de los mismos depende de la cantidad de personas que requiera y soliciten al IADPEA representación jurídica en la materia y que además acrediten el estudio socioeconómico.

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación del imputado por la defensoría pública (00251)
Número SEFI:	10319
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.

Unidad Ejecutora:	330201 Coordinación de defensoría Pública
--------------------------	---

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,629,800.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que acceden a la justicia que imparte el Estado.	(Personas representadas por la defensoría pública / Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de la comisión de un delito) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos	Mide la cantidad de investigaciones, procesos penales y actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público.	Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos entre el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación del imputado por la defensoría pública (00251)
Número SEFI:	10319
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.

Unidad Ejecutora:	330201 Coordinación de defensoría Pública
--------------------------	---

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,629,800.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de Audiencias Judiciales y Diligencias Ministeriales con intervención de Defensoría Pública	Mide las audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas por Defensores Públicos	Total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas entre el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación y defensa de las personas imputadas o inculpadas en audiencias judiciales.	Audiencia	Prog	920.00	920.00	920.00	900.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	900.00	11,000.00	93
		Real	1,197.00	1,183.00	1,164.00	726.00	1,134.00	1,278.00	1,382.00	1,150.00	995.00				10,209.00	123.60

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 02 Representación y defensa de las personas investigadas en diligencias ministeriales.	Diligencias ministeriales	Prog	380.00	380.00	380.00	350.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	350.00	4,500.00	83
		Real	357.00	433.00	438.00	454.00	411.00	381.00	424.00	438.00	410.00				3,746.00	110.50

Observaciones:

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación del imputado por la defensoría pública (00251)
Número SEFI:	10319
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.

Unidad Ejecutora:	330201 Coordinación de defensoría Pública
--------------------------	---

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,629,800.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Entrevistas y Declaraciones Ministeriales con intervención de Defensoría Pública.			Mide las entrevistas y declaraciones ministeriales con intervención de Defensor Público	(Total de entrevistas y declaraciones ministeriales realizadas entre total de entrevistas y declaraciones programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación y defensa de las personas imputadas en sus entrevistas y declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.	Diligencias ministeriales	Prog	510.00	510.00	510.00	500.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	500.00	6,100.00	71
		Real	391.00	510.00	548.00	504.00	463.00	478.00	555.00	440.00	420.00				4,309.00	94.08

Observaciones:

Dependencia:	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Representación del imputado por la defensoría pública (00251)
Número SEFI:	10319
Objetivo del Programa:	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.

Unidad Ejecutora:	330201 Coordinación de defensoría Pública
--------------------------	---

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,629,800.00	% Avance del Presupuesto	62.58
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Procesos Penales y de Ejecución de Sentencia con intervención de Defensoría Pública.			Mide los procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados con Defensoría Pública.	(Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados entre el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales.	Procesos iniciados	Prog	210.00	210.00	210.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	200.00	2,500.00	63
		Real	217.00	147.00	137.00	117.00	194.00	195.00	195.00	180.00	188.00				1,570.00	83.51

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal.	Procesos de ejecución	Prog	120.00	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00	1,400.00	108
		Real	193.00	157.00	214.00	87.00	187.00	165.00	141.00	188.00	175.00				1,507.00	142.17

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
Número SEFI:	10677
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,980,000.00	% Avance del Presupuesto	58.79

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2023 / Número de denuncias de 2022) *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
Número SEFI:	10677
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,980,000.00	% Avance del Presupuesto	58.79
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios de colaboración			Convenios de colaboración que afianzan las vinculaciones interinstitucionales para la prevención de la violencia	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Acción de información a la población del estado de Aguascalientes	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	120.00	44
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	22.00	17.00				53.00	67.95

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes	Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00	320
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	311.00	1,343.00	967.00				2,884.00	480.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación a hombres del estado de Aguascalientes	Hombre	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	600.00	73
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	97.00	120.00	98.00				440.00	112.82

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
Número SEFI:	10677
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,980,000.00	% Avance del Presupuesto	58.79

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de instrumentos de planeación y operación	Instrumentos elaborados que permiten la planeación y operación para el programa			(Número de instrumentos elaborados / Número de instrumentos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Contratación de profesionistas para la operación del programa	Profesionista	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	7.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	40.00	7.00	3.00	0.00	2.00	0.00				52.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
Número SEFI:	10677
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,980,000.00	% Avance del Presupuesto	58.79
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas atendidas en situación de violencia	Atenciones especializadas a personas en situación de violencia (mujeres, hijas e hijos)	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia		

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Porcentaje de mujeres atendidas	Mujer	Prog	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	59
		Real	0.00	0.00	0.00	195.00	224.00	280.00	321.00	283.00	298.00				1,601.00	88.94

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atención a hijas e hijos en situación de violencia	Hija / hijo	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	108.00	131
		Real	0.00	0.00	0.00	36.00	43.00	22.00	19.00	12.00	10.00				142.00	197.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Atención especializada en trabajo social	Servicio de Trabajo social	Prog	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9,900.00	80
		Real	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,038.00	1,361.00	1,456.00	1,273.00	1,782.00				7,925.00	120.08

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
Número SEFI:	10677
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,980,000.00	% Avance del Presupuesto	58.79

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Atención especializada en psicología	Servicio de Psicología	Prog	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9,900.00	77
		Real	0.00	0.00	0.00	989.00	1,184.00	1,348.00	1,537.00	1,361.00	1,170.00				7,589.00	114.98

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Atención especializada en asesoría jurídica	Servicio de Jurídico	Prog	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	11,700.00	49
		Real	0.00	0.00	0.00	802.00	874.00	1,083.00	1,030.00	1,001.00	944.00				5,734.00	73.51

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023 (10181)
Número SEFI:	10681
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,900,000.00	% Avance del Presupuesto	42.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas sensibilizadas	Personas que se se sensibilizan a través de las actividades de capacitación y certificación en perspectiva de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva	(Número de personas sensibilizadas / Número de personas programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023 (10181)
Número SEFI:	10681
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,900,000.00	% Avance del Presupuesto	42.67

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación	Actividades de información, sensibilización y capacitación que genera el programa			(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) instalados	Centro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Acción de capacitación y certificación destinadas a mujeres, adolescentes y funcionariado público	Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	163.00	9
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00			15.00	35.71

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Vinculaciones interinstitucionales realizadas	Vínculos	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	108
		Real	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13.00	108.33

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023 (10181)
Número SEFI:	10681
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,900,000.00	% Avance del Presupuesto	42.67

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023 (10181)
Número SEFI:	10681
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,900,000.00	% Avance del Presupuesto	42.67

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de instrumentos de planeación y operación	Instrumentos elaborados que permiten la planeación y operación para el programa			(Número de instrumentos elaborados / Número de instrumentos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Contratación de profesionistas para la operación del programa	Profesionista	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Contratación de servicios de consultoría para la operación del programa	Consultoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00			7.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Términos de referencia generados	Término de Referencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00				7.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la disminución de las brechas de desigualdad rumbo al adelanto y bienestar de las mujeres en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2023 (10181)
Número SEFI:	10681
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------------	------------	---	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$7,900,000.00	% Avance del Presupuesto	42.67
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas a través de las actividades			Son las personas que asisten a las actividades de información, sensibilización y capacitaciones generadas a través del programa	(Número de personas impactadas / Número de personas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes	Mujeres	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	400.00	320.00	400.00	380.00	320.00	0.00	0.00	2,200.00	96
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	355.00	714.00	420.00				2,109.00	112.18

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación a adolescentes del estado de Aguascalientes	Adolescentes atendidos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	150.00	150.00	350.00	250.00	150.00	0.00	0.00	1,300.00	148
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	504.00	535.00	398.00				1,923.00	167.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación a funcionariado público del estado de Aguascalientes	Funcionario público	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	150.00	150.00	350.00	250.00	150.00	0.00	0.00	1,300.00	86
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	235.00	389.00	325.00				1,118.00	97.22

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
Número SEFI:	10680
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.88

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2023 / Número de denuncias de 2022) *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
Número SEFI:	10680
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.88

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación			Actividades de información, sensibilización y capacitación que genera el programa	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Acción de capacitación destinada a niñas, niños y adolescentes, funcionariado público y población en general	Acciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	37
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00				13.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
Número SEFI:	10680
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.88

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de instrumentos de planeación y operación	Instrumentos elaborados que permiten la planeación y operación para el programa			(Número de instrumentos elaborados / Número de instrumentos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Contratación de profesionistas para la operación del programa	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Contratación de servicios de consultoría para la operación del programa	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00			6.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Términos de referencia generados	Término de Referencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
Número SEFI:	10680
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.88
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas a través de las actividades			Son las personas que asisten a las actividades de información, sensibilización y capacitaciones generadas a través del programa	(Número de personas impactadas / Número de personas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Capacitación a mujeres adolescentes del estado de Aguascalientes	Mujer adolescente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	19
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00			193.00	48.25

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación a hombres adolescentes del estado de Aguascalientes	Hombre adolescente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00	25
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00			63.00	63.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación a funcionariado público del estado de Aguascalientes	Funcionario público	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	65
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00			98.00	163.33

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
Número SEFI:	10680
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.88

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Capacitación a población en general del estado de Aguascalientes	Personas Capacitadas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	94
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00			94.00	235.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación casa del medio camino (06640)
Número SEFI:	10675
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340101 Oficina de la Directora General del IAM
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	70.27

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de mujeres atendidas	Mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad y sus dependientes reciben albergue de manera temporal	(Número de mujeres atendidas en 2023/Número de mujeres atendidas en 2023-1) x100	Absoluto	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación casa del medio camino (06640)
Número SEFI:	10675
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340101 Oficina de la Directora General del IAM
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,400,000.00	% Avance del Presupuesto	70.27
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres y sus dependientes alojados	Cantidad de mujeres y sus dependientes que se alojan en la Casa de Medio Camino			(Número de mujeres alojadas/Número de mujeres programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Alojamiento temporal a mujeres	Mujeres	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	75
		Real	2.00	5.00	9.00	5.00	5.00	7.00	3.00	5.00	4.00				45.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Alojamiento temporal a sus hijas e hijos	Hija / hijo	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	60
		Real	1.00	0.00	3.00	7.00	0.00	7.00	1.00	2.00	3.00				24.00	85.71

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	68.09

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas sensibilizadas	Personas que se se sensibilizan a través de las actividades de capacitación y certificación en perspectiva de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva	(Número de personas sensibilizadas / Número de personas programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	68.09

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de información, sensibilización y capacitación	Actividades de información, sensibilización y capacitación que genera el programa			(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Acción de capacitación destinadas a población en general	Acción	Prog	0.00	5.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	115
		Real	0.00	8.00	16.00	30.00	10.00	18.00	19.00	15.00	22.00				138.00	153.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Programa de capacitación diseñado	Programa	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	400
		Real	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	400.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------------	------------	---	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	68.09
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas a través de las actividades			Son las personas que asisten a las actividades de información, sensibilización y capacitaciones generadas a través del programa	(Número de personas impactadas / Número de personas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes	Mujer	Prog	0.00	65.00	195.00	195.00	195.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00	367
		Real	0.00	246.00	480.00	278.00	328.00	782.00	923.00	1,145.00	1,543.00				5,725.00	189.32

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación a hombres del estado de Aguascalientes	Hombre	Prog	0.00	35.00	105.00	105.00	105.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	171
		Real	0.00	52.00	78.00	100.00	169.00	86.00	117.00	345.00	487.00				1,434.00	227.62

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
Número SEFI:	10682
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.23. Igualdad de Género	Estrategia	2.23.1. Autonomía Económica de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	68.09

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tarjetas soluciones entregadas	Tarjetas soluciones entregadas a mujeres que asisten a actividades de información, sensibilización y capacitación			(Número de tarjetas entregadas / Número de tarjetas programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Tarjetas soluciones entregadas	Tarjeta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,136.00	2,594.00	5,325.00	1,359.00				12,214.00	195.42

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	75.96
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por entidad federativa	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia	(Prevalencia de la violencia ENDIREH 2021 / Prevalencia de la violencia ENDIREH 2016) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres en situación de violencia en el estado de Aguascalientes	Las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Aguascalientes denuncian situaciones de violencia	(Número de denuncias de 2023 / Número de denuncias de 2022) *100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	75.96
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atenciones especializadas	Atenciones especializadas a personas en situación de violencia (mujeres, hijas e hijos)			(Número de atenciones especializadas otorgadas / Número de atenciones especializadas programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a mujeres en situación de violencia	Mujeres	Prog	130.00	180.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	117
		Real	91.00	238.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			585.00	117.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atención especializada en trabajo social	Servicio de Trabajo social	Prog	0.00	290.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	350
		Real	273.00	922.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,273.00	349.69

Observaciones: No se cuenta con personal de base para dar la atención especializada en trabajo social

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Atención especializada en psicología	Servicio de Psicología	Prog	320.00	350.00	350.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,900.00	103
		Real	256.00	728.00	1,010.00	335.00	398.00	376.00	301.00	287.00	327.00				4,018.00	136.67

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia
Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	75.96
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Atención especializada en asesoría jurídica	Servicio de Jurídico	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	173
		Real	251.00	664.00	805.00	64.00	45.00	78.00	56.00	52.00	66.00				2,081.00	231.22

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia
Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	75.96
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casas rosa inauguradas	Casas rosas que atienden a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia		(Número de casas inauguradas / Número de casas programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Inauguración de casas rosas	Casa rosa	Prog	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80
		Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			4.00	80.00

Observaciones:

Dependencia:	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
Número SEFI:	10683
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

Unidad Ejecutora:	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.24. Autonomía física de las Mujeres	Estrategia	2.24.1. Autonomía Física de las Mujeres.	Política Pública	2.2 Mujer Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	--	------------------	--------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$6,888,500.00	% Avance del Presupuesto	75.96
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres capacitadas a través de las actividades	Son las mujeres capacitadas como agentes rosas para prevención de violencia			(Número de personas impactadas / Número de personas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Acción de información a la población del estado de Aguascalientes	Actividad	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	238
		Real	6.00	8.00	28.00	30.00	34.00	48.00	50.00	53.00	28.00				285.00	316.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes	Mujeres	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	443
		Real	138.00	162.00	1,029.00	1,187.00	959.00	2,408.00	2,554.00	1,161.00	1,036.00				10,634.00	390.78

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	IAJU en Acción (10057)
Número SEFI:	10771
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la activación física, el fomento al desarrollo cultural y de talleres y oficios, en las escuelas y colonias del estado.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	58.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados directos o indirectos del programa	Porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados, ya sea directa o indirectamente, es decir, que participen activamente o como espectadores en la implementación del programa	total de beneficiados/total de espacios en actividades*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de participantes en las actividades del programa	porcentaje de jóvenes que participen en las actividades del programa	total de participantes/total de espacios disponibles*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	IAJU en Acción (10057)
Número SEFI:	10771
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la activación física, el fomento al desarrollo cultural y de talleres y oficios, en las escuelas y colonias del estado.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	58.63

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiarios directos del programa	porcentaje de jóvenes que obtengan un beneficio directo al participar en el programa			total de beneficiados directos del programa/total de participantes activos*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de las convocatorias	Alcance de material multimedia	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	9.00	78
		Real	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00				7.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. filtración de documentación recibida	Porcentaje	Prog	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	0.00	100.00	50.00	1,000.00	80
		Real	0.00	125.00	0.00	110.00	0.00	90.00	100.00	100.00	270.00				795.00	93.53

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiados	Porcentaje	Prog	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	0.00	100.00	50.00	1,000.00	80
		Real	0.00	125.00	0.00	110.00	0.00	90.00	100.00	100.00	270.00				795.00	93.53

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de Movilidad (10042)
Número SEFI:	10768
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el la obtención de conocimientos que obtienen los jóvenes al realizar intercambios internacionales

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	78.18

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	total de becas entregadas/población juvenil 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 beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	Total de becas entregadas/población alcanzada por la convocatoria*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de Movilidad (10042)
Número SEFI:	10768
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el la obtención de conocimientos que obtienen los jóvenes al realizar intercambios internacionales

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	78.18
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de becas entregadas		porcentaje de becas de movilidad al extranjero otorgadas a los jóvenes del estado		Total de becas entregadas/total de solicitudes recibidas*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria.	Alcance de material multimedia	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. filtración de documentación recibida	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	45
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	45.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	45
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	45.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de Titulación (10043)
Número SEFI:	10769
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo a la disminución de la deserción escolar en el nivel superior

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	34.47

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	Total de becas entregadas/población estudiantil de educación superior de último semestre 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 beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	total de becas entregadas/población alcanzada por la convocatoria*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas de Titulación (10043)
Número SEFI:	10769
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo a la disminución de la deserción escolar en el nivel superior

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	34.47
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de becas entregadas		porcentaje de becas de titulación otorgadas a los jóvenes estudiantes del estado		total de becas entregadas/total de solicitudes recibidas*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria	Alcance de material multimedia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. filtración de documentación recibida	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	35
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	56.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	35
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400.00	56.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	10059
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de consejos juveniles donde se escuchen de manera constante las necesidades de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	88.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de miembros	porcentaje de jovenes miembros de los consejos juveniles	total de jovenes miembros de los consejos/total de jóvenes del estado*100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de asistentes	porcentaje de asistencias de los miembros de los consejos a las sesiones de los mismos	total de presentes en las sesiones/total de lista de miembros*100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	10059
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de consejos juveniles donde se escuchen de manera constante las necesidades de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	88.63
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de sesiones del consejo universitario de aguascalientes realizadas		porcentaje de sesiones del consejo universitario de aguascalientes realizadas	porcentaje de sesiones del consejo universitario de aguascalientes realizadas con relacion a las programadas	sesiones celebradas/sesiones programadas*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. notificacion de las sesiones	Alcance de material multimedia	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	100
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00				5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. celebracion de las sesiones	Porcentaje	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	100
		Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00				5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. seguimiento de acuerdos	Porcentaje	Prog	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	21.00	100
		Real	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00				15.00	100.00

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	10059
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de consejos juveniles donde se escuchen de manera constante las necesidades de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	88.63

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	10059
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de consejos juveniles donde se escuchen de manera constante las necesidades de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	88.63
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de sesiones		porcentaje de sesiones del consejo estatal de la juventud realizadas con relacion a las programadas	sesiones celebradas/sesiones programadas*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. notificacion de las sesiones	Alcance de material multimedia	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	75
		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	9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. celebracion de las sesiones	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	75
		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	9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. seguimiento de acuerdos	Porcentaje	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
		Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	100.00

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consejos Juveniles
Número SEFI:	10059
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de consejos juveniles donde se escuchen de manera constante las necesidades de los jóvenes

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	88.63

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consulta joven (10058)
Número SEFI:	10776
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la recepción de las opiniones de los jóvenes del estado acerca de sus inquietudes y necesidades

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	población objetivo de los programas del iaju/población joven 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 la muestra	porcentaje de poblacion joven que sera la muestra de la consulta	poblacion muestra/poblacion joven del estado*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consulta joven (10058)
Número SEFI:	10776
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la recepción de las opiniones de los jóvenes del estado acerca de sus inquietudes y necesidades

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$200,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de encuestas juveniles realizadas		porcentaje de encuestas realizadas a los jóvenes del estado		total de encuestas realizadas/total de encuestas programadas*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria	Alcance de material multimedia	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. levantamiento de las encuestas	Porcentaje	Prog	6,191.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	100
		Real	6,191.00	6,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. analisis de datos	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	100
		Real	0.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consulta Joven (10108)
Número SEFI:	10773
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la promoción de la participación ciudadana de los jóvenes y la cercanía del gobierno con la ciudadanía

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	40.79

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados	porcentaje de ciudadanos beneficiados con el levantamiento de las encuestas	total de ciudadanos encuestados/población mayor de edad 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 encuestas realizadas	porcentaje de encuestas que se realizan en la consulta joven en tu colonia	total de ciudadanos encuestados/total de ciudadanos que integran la muestra de la encuesta*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Consulta Joven (10108)
Número SEFI:	10773
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la promoción de la participación ciudadana de los jóvenes y la cercanía del gobierno con la ciudadanía

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	40.79

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de jóvenes encuestados	porcentaje de jóvenes que participan activamente en el programa levantando encuestas en las calles			total de jóvenes encuestados/total de espacios disponibles*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria	Alcance de material multimedia	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. filtración de documentación recibida	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	40
		Real	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	40
		Real	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Embajadores IAJU (10060)
Número SEFI:	10772
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento a la participación de los jóvenes en los programas y actividades del gobierno

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	0.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	población juvenil del estado de Aguascalientes/Cantidad de jóvenes beneficiados por el programa*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de jóvenes participantes de los programas y beneficios del IAJU	cantidad de jóvenes que participen en los programas y actividades del IAJU	cantidad de jóvenes inscritos en los programas y beneficios del IAJU/cantidad de espacios disponibles en los programas y beneficios del IAJU*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Embajadores IAJU (10060)
Número SEFI:	10772
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento a la participación de los jóvenes en los programas y actividades del gobierno

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	0.63
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de embajadores IAJU			cantidad de jóvenes que formen parte de la planilla de embajadores IAJU	embajadores inscritos al programa/cantidad de espacios para embajadores IAJU disponibles*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria.	Alcance de material multimedia	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. selección de embajadores IAJU.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. repartición de flyers informativos por parte de los embajadores IAJU.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	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

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Embajadores IAJU (10060)
Número SEFI:	10772
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento a la participación de los jóvenes en los programas y actividades del gobierno

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,428,000.00	% Avance del Presupuesto	0.63

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. levantamiento de gestiones sociales por parte de los embajadores IAJU.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	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

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00535)
Número SEFI:	10767
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de espacios de recreacion cultural

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,100,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de jovenes beneficiados	porcentaje de jóvenes que se ven beneficiados por la implementación del programa	asistentes jovenes al festival cultural de calaveras/poblacion juvenil 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 jovenes beneficiados	porcentaje de jóvenes beneficiados por el festival de calaveras	total de asistentes jóvenes al festival de calaveras/total de asistentes al festival de calaveras*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00535)
Número SEFI:	10767
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de espacios de recreacion cultural

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,100,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de espacios instalados	porcentaje de espacios instalados por parte del IAJU en el festival cultural de calaveras			total de espacios instalados/total de espacios programados*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Publicación de la convocatoria	Alcance de material multimedia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. instalacion de los espacios culturales	Actividad	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

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes al Servicio (10061)
Número SEFI:	10778
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la apertura de espacios para que los jóvenes que lo requieran puedan liberar servicio social en el IAJU.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$225,000.00	% Avance del Presupuesto	41.26

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de estudiantes de educacion media y media superior	porcentaje de jóvenes que estudian en una institucion de nivel medio o superior	total de estudiantes/total de poblacion joven 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 estudiantes que requieren liberar servicio social	porcentaje de estudiantes de educacion media y media superior que tienen como requisito liberar servicio social	total de estudiantes de educacion media y media superior que tienen que liberar servicio social/total de estudiantes de educacion media y media superior*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes al Servicio (10061)
Número SEFI:	10778
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la apertura de espacios para que los jóvenes que lo requieran puedan liberar servicio social en el IAJU.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$225,000.00	% Avance del Presupuesto	41.26
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de estudiantes liberando servicio		porcentaje de estudiantes liberando servicio social en el IAJU	porcentaje de estudiantes liberando servicio social en el IAJU	total de estudiantes que liberan servicio social en IAJU/total de estudiantes que deben liberar servicio social*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria	Alcance de material multimedia	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. filtración de documentación recibida	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes al Servicio (10061)
Número SEFI:	10778
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la apertura de espacios para que los jóvenes que lo requieran puedan liberar servicio social en el IAJU.

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$225,000.00	% Avance del Presupuesto	41.26

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes es Talento (10056)
Número SEFI:	10775
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el reconocimiento a la labor diaria y al talento de los jóvenes del estado

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,196,200.00	% Avance del Presupuesto	102.46

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de asistentes	porcentaje de asistentes a los eventos del programa	total de asistentes a los eventos/población juvenil 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 beneficiados	porcentaje de jovenes premiados con algun reconocimiento o estimulo del programa	total de jóvenes beneficiados/total de jóvenes participantes*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes es Talento (10056)
Número SEFI:	10775
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el reconocimiento a la labor diaria y al talento de los jóvenes del estado

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,196,200.00	% Avance del Presupuesto	102.46
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de estudiantes asistentes		porcentaje de estudiantes que asisten al evento del festejo del día del estudiante		total de asistentes al festejo/total de jóvenes estudiantes*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Publicación de las convocatorias	Alcance de material multimedia	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. celebración del eventos	Porcentaje	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:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gigantes es Talento (10056)
Número SEFI:	10775
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el reconocimiento a la labor diaria y al talento de los jóvenes del estado

Unidad Ejecutora:	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,196,200.00	% Avance del Presupuesto	102.46
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de jóvenes beneficiados		porcentaje de jóvenes que asisten a los eventos conmemorativos del mes de la juventud		total de asistentes a los eventos/total de jóvenes del estado*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de las convocatorias	Alcance de material multimedia	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	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. celebración del eventos	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiarios	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00			11.00	36.67

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (07537)
Número SEFI:	10766
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo a la función pública

Unidad Ejecutora:	350201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$18,501,700.00	% Avance del Presupuesto	66.27

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	

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Hacienda Pública (07537)
Número SEFI:	10766
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo a la funcion publica

Unidad Ejecutora:	350201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$18,501,700.00	% Avance del Presupuesto	66.27

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros del IAJU	Operación y administración de los recursos		presupuesto de gastos de operacion ejercidos/presupuesto de gastos de operacion autorizados*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. revisión del cumplimiento de la operacion y administracion de los recursos	Pesos	Prog	0.00	0.00	4,780,254.36	0.00	0.00	4,130,276.94	0.00	0.00	3,708,052.80	0.00	0.00
	Real	0.00	0.00		4,780,254.36	0.00	0.00	4,130,276.94	0.00	0.00	3,708,052.80				12,618,584.10	100.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes Gigantes (10055)
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención integral a las necesidades prioritarias de las juventudes del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,350,000.00	% Avance del Presupuesto	78.56

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	total de beneficiados/población juvenil 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 beneficiados por el programa	porcentaje de jóvenes que se vean beneficiados por la implementación del programa	total de beneficiados/población alcanzada por la convocatoria*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes Gigantes (10055)
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención integral a las necesidades prioritarias de las juventudes del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,350,000.00	% Avance del Presupuesto	78.56

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de asistentes a eventos	porcentaje de jóvenes que asisten a los eventos del programa			total de asistentes a eventos/capacidad de asistencia de evento*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de convocatorias.	Alcance de material multimedia	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. asistencia de jóvenes	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	94
		Real	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470.00	94.00

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes Gigantes (10055)
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención integral a las necesidades prioritarias de las juventudes del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,350,000.00	% Avance del Presupuesto	78.56
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de sesiones		porcentaje de sesiones de atención psicológica gratuita que se brinden a los jóvenes del estado en el IAJU	sesiones efectivamente realizadas/disponibilidad de sesiones*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. publicación de convocatorias	Alcance de material multimedia	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. asistencia de jóvenes	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	320.00	320.00	800.00	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

Observaciones:

Dependencia:	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
Proyecto Presupuestario (Pp)	Juventudes Gigantes (10055)
Número SEFI:	10770
Objetivo del Programa:	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención integral a las necesidades prioritarias de las juventudes del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.21. Juventud	Estrategia	2.21.1. Impulso Joven.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------	------------	------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,350,000.00	% Avance del Presupuesto	78.56
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de tarjetas entregadas	porcentaje de tarjetas de precio preferencial de la CMOV entregadas a estudiantes del estado			total de tarjetas entregadas/total de tarjetas disponibles*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. publicación de la convocatoria	Alcance de material multimedia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. filtración de documentación recibida	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. selección de beneficiados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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

Observaciones:

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	5.35
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda que han sido realizadas en un determinado período de tiempo.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y mejoramiento programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	5.35
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Apoyos de viviendas entregados.	Este indicador permite medir el progreso o el rendimiento en la entrega de subsidios o ayudas destinadas a la vivienda. proporciona una idea de cuántos de los apoyos planificados o disponibles se han distribuido o entregado a los beneficiarios en un determinado período de tiempo.			(Número de Apoyos de viviendas entregados / Total de Apoyos programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Administración del padrón de beneficiarios.	Padrón	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de Visitas Sociales, para la aplicación del estudio socioeconómico a probables beneficiarios del programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómico CUIS).	Vivienda visitada	Prog	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100
		Real	0.00	25.00	200.00	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	100.00

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	5.35
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Validación de los espacios en donde se realizará la ampliación y/o mejoramiento de las viviendas, por medio de las Visitas Técnicas.	Vivienda visitada	Prog	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100
		Real	0.00	25.00	200.00	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Preparación de expedientes por beneficiario con documentación completa.	Expediente revisado	Prog	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	86
		Real	0.00	0.00	0.00	48.00	90.00	90.00	30.00	0.00	0.00				258.00	86.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Carga de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	110.00	0.00	0.00				210.00	100.00

Observaciones: En el mes de Junio estuvo cerrada la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es por eso que en ese mes no hubo avance.

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	5.35
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Elaboración de expedientes técnicos para la aprobación por parte de la SEPLADE.	Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00				7.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
007. Proceso de licitación.	Licitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Proceso de ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	100.00	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

Observaciones: No ha iniciado el proceso de ejecución de obra.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	5.35
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

009. Realización de captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	30.00	40.00	95.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

Observaciones: Dado que la ejecución de obra no ha comenzado, no contamos con la evidencia necesaria para capturar las cédulas de verificación física.

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gasto Corriente (00303)
Número SEFI:	10753
Objetivo del Programa:	Impulsar mecanismos para la simplificación y desregulación administrativa, que agilicen el acceso a los trámites y acciones de vivienda.

Unidad Ejecutora:	360103 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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	2.2.5 Vivienda		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$116,073,000.00	% Avance del Presupuesto	44.71

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	

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gasto Corriente (00303)
Número SEFI:	10753
Objetivo del Programa:	Impulsar mecanismos para la simplificación y desregulación administrativa, que agilicen el acceso a los trámites y acciones de vivienda.

Unidad Ejecutora:	360103 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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	2.2.5 Vivienda			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$116,073,000.00	% Avance del Presupuesto	44.71

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos.	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.		(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) x100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	Peso mexicano	Prog	2,669,000.00	6,046,500.00	2,684,800.00	2,426,500.00	2,718,200.00	15,781,900.00	3,619,400.00	3,107,300.00	3,359,900.00	3,533,000.00	3,787,000.00
		Real	4,051,384.00	12,845,920.00	5,199,729.00	4,255,970.60	4,613,631.31	5,120,780.82	5,640,208.31	4,872,477.34	5,298,559.82				51,898,661.20	122.36

Observaciones:

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda para Grupos Vulnerables del Sector Informal (10054)
Número SEFI:	10754
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la edificación de viviendas para grupos vulnerables del sector informal, disminuyendo la carencia de vivienda propia en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	64.81
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con vivienda propia.	Este indicador permitirá verificar que población cuenta con vivienda propia.	(Número de personas con vivienda propia / Total de población en el Estado) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas entregadas a familias de bajos ingresos y que pertenecen al sector informal.	Este indicador permite medir el porcentaje de avance en la entrega de vivienda para grupos vulnerables del sector informal.	(Número de viviendas entregadas / Total de viviendas programadas para su entrega) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda para Grupos Vulnerables del Sector Informal (10054)
Número SEFI:	10754
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la edificación de viviendas para grupos vulnerables del sector informal, disminuyendo la carencia de vivienda propia en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	64.81
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas construidas para grupos vulnerables del sector informal.	Este indicador permite observar el avance en la construcción de vivienda para grupos vulnerables del sector informal en el año fiscal correspondiente.			(Total de acciones de vivienda para grupos vulnerables del sector informal construidas/ Total de acciones de vivienda para grupos vulnerables del sector informal programadas para su construcción) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización y aprobación del proyecto ejecutivo.	Proyecto	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Gestión de permisos y licencias	Licencias	Prog	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda para Grupos Vulnerables del Sector Informal (10054)
Número SEFI:	10754
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la edificación de viviendas para grupos vulnerables del sector informal, disminuyendo la carencia de vivienda propia en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---------------------	------------	--	------------------	--------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	64.81					
003. Elaboración de presupuestos.	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Elaboración del expediente técnico.	Expedientes	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Proceso de licitación	Licitación	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Proceso de ejecución de obra de acciones de vivienda.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	100.00	41
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	7.04	16.00	12.00				41.00	45.56

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos jurídicos administrativos -mediante resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.

Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

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	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto	62.93
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos jurídicos administrativos -mediante resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.

Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

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	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto	62.93
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones, resoluciones, acuerdos por conclusión, tramites de regularización vehicular inspeccionados y clausuras)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de			Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos(resoluciones, conciliaciones,acuerdos , tramites de regularización y clausuras) / No. expedientes programados (esoluciones, conciliaciones,acuerdos , tramites de regularización y clausuras)(100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Porcentaje de resoluciones realizadas	Resoluciones	Prog	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	2.00	1.00	1.00	69.00	80
		Real	7.00	8.00	9.00	8.00	6.00	7.00	3.00	2.00	5.00				55.00	84.62

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Conciliaciones	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	163
		Real	23.00	16.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	6.00	8.00	7.00			117.00	177.27

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
Número SEFI:	10652
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos jurídicos administrativos -mediante resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.

Unidad Ejecutora:	370201 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

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	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto	62.93
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Realización del procedimiento jurídico mediante acuerdo de conclusión entre las partes	Acuerdos por Conclusión	Prog	7.00	9.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	8.00	7.00	2.00	2.00	2.00	72.00	169
		Real	17.00	25.00	18.00	8.00	9.00	7.00	11.00	3.00	24.00				122.00	184.85

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Realizar procedimientos jurídico-administrativos para regularizar la situación de vehículos inspeccionados	Trámites	Prog	70.00	60.00	70.00	44.00	45.00	46.00	46.00	46.00	47.00	48.00	15.00	15.00	552.00	206
		Real	114.00	93.00	85.00	11.00	37.00	72.00	68.00	400.00	258.00				1,138.00	240.08

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Realizar procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a la clausura normatividad ambiental	Clausura	Prog	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	50
		Real	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			10.00	71.43

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire , mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.	instancias publicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal.	PROESPA con compromiso con La ciudadanía en temas de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ numero de reportes ciudadanos programados *(100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire , mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de protección al ambiente atendidas			Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas y atendidas entre las programadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	Número de actividades atendidas / Número de actividades programadas* (100).	Gestion		a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales	Reuniones	Prog	8.00	11.00	11.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	83
		Real	10.00	11.00	12.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00				83.00	103.75

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Reuniones coordinadas con el proyecto "VIAGS"	Reuniones	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	75
		Real	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			18.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
Número SEFI:	10651
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire , mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.
Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	56.07								
003. Reuniones coordinadas con el programa "CERVA DE TI"	Reuniones	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100
		Real	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00			10.00	142.86

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Gestión con empresas para el tema de certificación de cumplimiento ambiental	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	45.00	111
		Real	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00			50.00	111.11

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad , mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía atendidos en temas de maltrato animal.	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal.	PROESPA con compromiso con La ciudadanía en temas de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ numero de reportes ciudadanos programados *(100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad , mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales con atención médica temprana asegurados por la procuraduría	Animales que son asegurados por la procuraduría y se les brinda atención médica temprana		animales = porcentaje de animales atendidos /porcentaje de animales atendidos programados * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención medica temprana a animales resguardados	Animales resguardados	Prog	6.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	108.00	94
		Real	11.00	13.00	15.00	23.00	11.00	10.00	10.00	2.00	6.00				101.00	126.25

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad , mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.	Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna falta en la ley de bienestar animal	número de animales = número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Animales resguardados	Prog	20.00	25.00	30.00	20.00	30.00	25.00	30.00	20.00	30.00	25.00	20.00
Real	26.00	110.00	28.00		26.00	17.00	36.00	23.00	34.00	11.00					311.00	135.22

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad , mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de salud y platicas bienestar animal realizadas	Caravanas y platicas en el estado y municipios de salud canina y felinas.			caravanas= porcentaje de caravanas y platicas realizadas/porcentaje de caravanas y platicas programadas *(100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Planeación y realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina	Caravanas	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	107
		Real	1.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	6.00	4.00	3.00				32.00	133.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Planeación y realización de platicas de bienestar animal	Pláticas	Prog	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22.00	218
		Real	1.00	4.00	3.00	4.00	12.00	7.00	6.00	4.00	7.00				48.00	252.63

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
Número SEFI:	10657
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad , mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.4. Bienestar animal.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	38.63
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reportes y denuncias ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes y denuncias atendidos sobre el tema de maltrato animal			reportes y denuncias ciudadanos= número de reportes y denuncias ciudadanos atendidos/ numero de reportes y denuncias ciudadanos programados *(100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Reportes ciudadanos atendidos	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	1,190.00	119
		Real	124.00	145.00	132.00	151.00	177.00	206.00	217.00	193.00	69.00				1,414.00	157.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención de denuncias ciudadanos por maltrato animal.	Denuncia	Prog	11.00	9.00	2.00	6.00	11.00	6.00	5.00	6.00	6.00	4.00	1.00	1.00	68.00	96
		Real	13.00	9.00	3.00	7.00	10.00	8.00	10.00	3.00	2.00				65.00	104.84

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,352,900.00	% Avance del Presupuesto	65.82
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de zonas de recarga identificadas y protegidas	supervisión de zonas de descarga mediante el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas.	Sumatoria de zonas de recarga identificadas y protegidas.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Establecimientos supervisados en aguas residuales	Los establecimientos industriales, están cumpliendo con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	Establecimientos supervisados= (Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
Número SEFI:	10653
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,352,900.00	% Avance del Presupuesto	65.82
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones realizadas			Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejecución de visitas para supervisión física a plantas de tratamiento de aguas residuales, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Visitas	Prog	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	88.00	99
		Real	14.00	8.00	5.00	18.00	16.00	6.00	9.00	3.00	8.00				87.00	114.47

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.	Supervisión	Prog	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	34.00	97
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	8.00	4.00				33.00	113.79

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
Número SEFI:	10654
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Gestión de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$3,760,600.00	% Avance del Presupuesto	24.33
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos	planes de manejo de residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal	sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental	(número de establecimientos supervisado en el 2023/número de establecimientos supervisado en el 2023/)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
Número SEFI:	10654
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Gestión de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$3,760,600.00	% Avance del Presupuesto	24.33
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos supervisados	Se refiere al total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal			Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Supervisión	Prog	35.00	45.00	48.00	37.00	37.00	42.00	42.00	42.00	42.00	10.00	10.00	10.00	400.00	78
		Real	36.00	34.00	40.00	39.00	28.00	22.00	48.00	28.00	38.00				313.00	84.59

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Supervisión	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	1.00	50.00	108
		Real	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				54.00	120.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias	Se refiere al número de operativos y/o visitas de vigilancia a la cuenca del río san pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA	Suma del número de operativos y vigilancia efectuados en la cuenca del Río San Pedro y áreas naturales.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Zonas con operativos de vigilancia e inspeccionados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Río San Pedro. Tasa de variación de operativos de vigilancia ambiental	Operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales del año en curso con el año anterior	Sumar zonas en el Mapa con los casos detectados en materia de irregularidades conforme a los operativos implementados.	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Operativos de vigilancia= (Número de operativos programados/ total de operativos realizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales, así como cauce del Río San Pedro y su cuenca.	Operativos	Prog	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	175.00	81
		Real	27.00	20.00	15.00	35.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00				142.00	101.43

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Horas/hombre de vigilancia en áreas naturales	Horas/hombre	Prog	400.00	180.00	650.00	800.00	250.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000.00	96
		Real	446.00	187.00	677.00	1,256.00	75.00	121.00	2.00	74.00	40.00				2,878.00	106.59

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Casos documentados en áreas naturales	Caso documentado	Prog	5.00	10.00	3.00	9.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	45.00	93
		Real	6.00	13.00	4.00	11.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00				42.00	107.69

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Casos documentados en áreas naturales	Horas/hombre	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Casos documentados en Río San Pedro	Caso documentado	Prog	4.00	6.00	5.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	1.00	50.00	128
		Real	2.00	10.00	5.00	23.00	0.00	3.00	13.00	6.00	2.00					64.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
009. Hornos ladrilleros supervisado	Horno supervisado	Prog	123.00	194.00	136.00	150.00	143.00	152.00	152.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	87
		Real	123.00	194.00	136.00	98.00	243.00	28.00	182.00	334.00	230.00					1,568.00

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Casos documentados en ladrilleras	Caso documentado	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00	111
		Real	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	1.00	5.00	10.00	14.00				39.00	144.44

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Horas/hombre de vigilancia en supervisión a ladrilleras	Horas/hombre	Prog	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	83.00	84.00	85.00	87.00	86.00	81.00	77.00	1,000.00	75
		Real	47.00	58.00	38.00	69.00	164.00	9.00	74.00	131.00	157.00				747.00	98.81

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
012. Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Operativos	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	8.00	5.00	10.00	100.00	64
		Real	8.00	5.00	5.00	4.00	10.00	2.00	8.00	12.00	10.00				64.00	83.12

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del estado y el Río San Pedro (00229)
Número SEFI:	10655
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.
Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.2. Supervisión e inspección ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,080,100.00	% Avance del Presupuesto	42.55					
013. Operativos de supervisión en áreas naturales	Operativos	Prog	10.00	8.00	10.00	15.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	100.00	87
		Real	21.00	8.00	11.00	30.00	5.00	3.00	1.00	6.00	2.00				87.00

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire ,mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,375,500.00	% Avance del Presupuesto	77.66
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	vehículos=número de vehículos inspeccionados /número de vehículos programados *(100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire ,mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,375,500.00	% Avance del Presupuesto	77.66
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos inspeccionados	Se refiere al número de vehículos inspeccionados por incumplimientos a la legislación vigente			Número de operativos realizados en la entidad / Número de operativos programadas en la entidad * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Operativos	Prog	40.00	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	40.00	600.00	76
		Real	40.00	45.00	55.00	0.00	61.00	61.00	63.00	70.00	58.00				453.00	96.38

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Inspección a vehículos que no cumplan con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascalientes	Inspecciones	Prog	500.00	490.00	470.00	380.00	470.00	380.00	370.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	5,000.00	85
		Real	567.00	480.00	435.00	0.00	394.00	607.00	544.00	662.00	548.00				4,237.00	110.92

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
Número SEFI:	10656
Objetivo del Programa:	Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire ,mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA

Unidad Ejecutora:	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.1. Verificación vehicular.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,375,500.00	% Avance del Presupuesto	77.66
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado	supervisioes = numero de supervisiones realizadas / numero de supervisiones programadas * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Supervisión	Prog	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	70.00	65.00	65.00	65.00	860.00	79
		Real	75.00	78.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00			678.00	101.95

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.	Se refiere a las actividades realizadas para atender las recomendaciones que surgan de los acuerdos del consejo	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de gestión y atención en temas ambientales	se refiere al apoyo en platicas en temas ambientales, multas y en respuesta a reportes y denuncias en temas ambientales.	índice = al numero de apoyos realizadas / numero de apoyos programadas suma de platicas, calificación de multas , reportes y denuncias atendidas	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de calificación de multas implementados	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.			Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Calificación y realización de boletas	Boletas	Prog	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	22,000.00	93
		Real	3,965.00	2,397.00	2,289.00	1,731.00	1,544.00	1,603.00	2,041.00	2,520.00	2,389.00				20,479.00	124.12

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular	Campañas	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	96
		Real	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00				23.00	127.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

003. Módulos Itinerantes.	Módulos	Prog	8.00	10.00	11.00	10.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100
		Real	8.00	11.00	14.00	11.00	7.00	12.00	13.00	13.00	11.00				100.00	131.56

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias y reportes recibidos	Mide el número de denuncias y reportes ciudadanos realizados en temas ambientales		Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención a las denuncias recibidas con expediente (queja)	Denuncia	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	215.00	68
		Real	14.00	10.00	13.00	15.00	21.00	17.00	18.00	17.00	21.00				146.00	81.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a reportes Ciudadanos Recibidos	Reporte	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	181
		Real	166.00	148.00	208.00	212.00	277.00	332.00	260.00	284.00	281.00				2,168.00	240.89

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas impartidas	Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general.			Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas * (100).	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Planeación de las pláticas y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Capacitaciones	Prog	8.00	6.00	6.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	2.00	54.00	146
		Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	2.00				79.00	179.55

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de las pláticas y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Pláticas	Prog	8.00	6.00	6.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	2.00	54.00	146
		Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	2.00				79.00	179.55

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Municipios Capacitados o Asesorados	Municipios	Prog	5.00	5.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	45.00	82
		Real	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	2.00	4.00	3.00	2.00				37.00	102.78

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36

Observaciones:

Dependencia:	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
Número SEFI:	10650
Objetivo del Programa:	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas

Unidad Ejecutora:	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.3. Participación cívica y vinculación.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	------------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,132,500.00	% Avance del Presupuesto	51.36
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal	Medir la capacitación que se brinda a las personas que lo soliciten en temas ambientales y bienestar animal			porcentaje de población atendida=(Número de población atendida / Número de población programada) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes	Participantes	Prog	550.00	320.00	300.00	850.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	4,320.00	113
		Real	190.00	955.00	2,384.00	650.00	481.00	187.00	0.00	0.00	28.00				4,875.00	138.49

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal	Participantes	Prog	450.00	200.00	200.00	350.00	200.00	200.00	150.00	170.00	80.00	75.00	46.00	50.00	2,171.00	117
		Real	97.00	179.00	28.00	163.00	957.00	310.00	303.00	311.00	199.00				2,547.00	127.35

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras de Infraestructura para la sustentabilidad hídrica.	Obras realizadas para contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.	(Obras de infraestructura realizadas/Obras de Infraestructura programadas a realizar)X100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Habitantes beneficiados con obras de infraestructura.	Los habitantes del estado de Aguascalientes, se benefician mediante obras de infraestructura para mejorar la disponibilidad hídrica.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras Ejecutadas para contribuir a la seguridad hídrica	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia mediante la ejecución de proyectos para lograr la sustentabilidad hídrica y las condiciones de bienestar de la población.			(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento a la liberación de oficios de autorización	Oficios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00	30
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			3.00	33.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Licitación de obras para la ejecución de infraestructura hidráulica para la seguridad hídrica	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	10.00	30
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			3.00	50.00

Observaciones: Solo se reporta el avance en licitaciones para las obras con recursos FISE, el resto de las obras se esta en espera de la liberacion de oficios de autorizacion

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura hídrica (10012)
Número SEFI:	10637
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura Agua y Medio Ambiente.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$9,849,483.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

003. Ejecución de obras para la seguridad hídrica	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Seguimiento a la ejecución de obras con recursos FISE	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	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 reportan avances, en virtud de que durante este periodo se libero el oficio de autirzacion y se licito.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Seguimiento al Avance en la ejecución de recursos FISE	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	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:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	Obras Ejecutadas para aumentar cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cobertura de agua potable	La población del Estado de Aguascalientes tiene acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Litros de agua desinfectados	Niveles de desinfección en fuentes de abastecimiento garantizados			(Volumen de agua desinfectado en fuentes de abastecimiento/Volumen de agua suministrado en fuentes de abastecimiento)X100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Seguimiento a estadísticas de volumen desinfectado	Litros por segundo	Prog	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	100
		Real	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00			1,107.00	100.00

Observaciones: La desinfección en los primeros meses del año, se lleva a cabo con los insumos adquiridos en el año anterior

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Licitación para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00			100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Ejecución de recursos para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección	Recurso	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

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras de infraestructura ejecutadas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico	Proyectos para mejorar el acceso al agua y saneamiento ejecutados			(Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Firma de convenios y anexos para la ejecución de recursos PROAGUA	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00				12.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Integración de expedientes de supervisión de obra	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	100.00	16
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			16.00	26.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional					Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00					
003. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura en zonas vulnerables	Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	92
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00				12.00	92.31

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Instalación de comités de contraloría social.	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	12.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Avance en la ejecución de obras	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	0.00	100.00	16
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00			16.00	22.86

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proagua (10016)
Número SEFI:	10638
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para el estado de Aguascalientes mediante proyectos que permitan garantizar el suministro de agua para la Población en el corto y mediano Plazo.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.1. Seguridad hídrica.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$35,750,810.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Personas beneficiadas con acciones de capacitación	Eficiencia de operacion de los organismos operadores mejorada mediante la capacitacion		(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Autorización de anexos para realizar acciones de capacitación	Convenio	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de cursos de capacitación a personal de organismos operadores	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00	60
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00			60.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FAFEF.	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF	(Obras ejecutadas con recursos FAFEF/Obras de Infraestructura Hidráulica ejecutadas)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión en infraestructura hidráulica en el Estado financiada con recursos FAFEF.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales aumentan su calidad de vida mediante la inversión de recursos FAFEF en infraestructura hidráulica.	(Inversión en infraestructura hidráulica/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Obras de Infraestructura realizadas con recursos FAFEF			Mide las obras realizadas con recursos FAFEF en relación con las obras de infraestructura hidráulica ejecutadas por el Inagua.	(Total de obras realizadas con recursos FAFEF / Total de obras de Infraestructura hidráulica realizadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Formalización de obras a través de la integración de expedientes de infraestructura hidráulica	Expediente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución de las obras de infraestructura hidráulica realizadas con recursos FAFEF	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	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

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Provisión FAFEF (08014)
Número SEFI:	10625
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.3. Regeneración de cuencas.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.3 Abastecimiento de agua	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$14,249,189.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos FAFEF ejercidos	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura hidraulica respecto al recurso total invertido en infraestructura hidraulica			(Total de recurso FAFEF ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento a la licitación y contratación de obras hidráulicas con recursos FAFEF	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución de los recursos FAFEF, para realizar las obras de infraestructura hidráulica	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	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

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agua tratada en plantas operadas por el Inagua con respecto al volumen de agua residual generada en el Estado	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.	(Volumen anual de agua tratada en plantas operadas por el Inagua/Volumen anual de agua residual que se genera en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen de agua tratada en las plantas operadas por el INAGUA con respecto al volumen promedio de agua tratada.	Indicador que mide la ejecución y seguimiento de todas las acciones necesarias para maximizar el volumen producido en plantas, con la finalidad de mejorar la gestión de las aguas superficiales e incrementar la disponibilidad hídrica del Estado.	(Volumen de agua tratada/ Volumen promedio de agua programada a tratar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen promedio de agua tratada con calidad para reúso.	Se registra el volumen de agua tratada con calidad para reúso en plantas operadas por el Inagua.			(Volumen de agua tratada/Volumen promedio de agua tratada)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00				1,905.00	92.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00				102.00	89.47

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00					1,905.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00					102.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00					1,905.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00				102.00	89.47

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado	Litros por segundo	Prog	2,200.00	1,906.00	1,840.00	2,068.00	1,610.00	2,643.00	2,271.00	1,900.00	2,150.00	2,075.00	2,064.00	2,228.00	2,079.58	92
		Real	2,244.00	2,054.00	1,222.00	1,418.00	1,733.00	2,510.00	2,232.00	2,192.00	1,540.00				1,905.00	92.24

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Jornadas	Prog	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	11.00	12.00	10.00	13.00	25.00	10.00	16.00	165.00	62
		Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00				102.00	89.47

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Volumen de agua reusada	Volumen de agua reusada, distribuido a través de líneas moradas, pipas y en plantas de tratamiento.			(Volumen de agua reusada/Volumen de agua programada a reusar)X100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00				96.78	85.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00				96.78	85.14

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboracion de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	112.00	54.00	68.00			96.78	85.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboracion de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso	Litros por segundo	Prog	122.00	123.00	85.00	112.00	121.00	118.00	118.00	112.00	112.00	123.00	123.00	123.00	116.00	83
		Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	112.00	54.00	68.00			96.78	85.14

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboracion de estudios y acciones para fomentar el reúso	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	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

Observaciones:

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad	Litros por segundo	Prog	1,500.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,266.67	94
		Real	1,523.00	1,230.00	478.00	643.00	912.00	1,649.00	1,691.00	1,587.00	1,016.00					1,192.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Análisis	Prog	6,097.00	5,970.00	5,850.00	5,800.00	3,460.00	3,570.00	5,490.00	5,222.00	5,378.00	3,660.00	3,870.00	4,590.00	58,957.00	80
		Real	6,148.00	6,470.00	8,540.00	5,878.00	3,665.00	3,689.00	3,494.00	3,222.00	6,090.00					47,196.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad	Litros por segundo	Prog	1,500.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,266.67	94
		Real	1,523.00	1,230.00	478.00	643.00	912.00	1,649.00	1,691.00	1,587.00	1,016.00					1,192.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Análisis	Prog	6,097.00	5,970.00	5,850.00	5,800.00	3,460.00	3,570.00	5,490.00	5,222.00	5,378.00	3,660.00	3,870.00	4,590.00	58,957.00	80
		Real	6,148.00	6,470.00	8,540.00	5,878.00	3,665.00	3,689.00	3,494.00	3,222.00	6,090.00					47,196.00

Dependencia:	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Saneamiento (10005)
Número SEFI:	10636
Objetivo del Programa:	Contribuir a la sustentabilidad Hídrica del Estado y mejor servicio, mediante proyectos y acciones que maximicen el agua tratada en plantas y fomenten el reúso.

Unidad Ejecutora:	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.10. Sustentabilidad hídrica y mejor servicio para el Estado	Estrategia	4.10.4. Saneamiento.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------	------------------	-------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$430,979,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad	Litros por segundo	Prog	1,500.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,266.67	94
		Real	1,523.00	1,230.00	478.00	643.00	912.00	1,649.00	1,691.00	1,587.00	1,016.00				1,192.11	90.92

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Análisis	Prog	6,097.00	5,970.00	5,850.00	5,800.00	3,460.00	3,570.00	5,490.00	5,222.00	5,378.00	3,660.00	3,870.00	4,590.00	58,957.00	80
		Real	6,148.00	6,470.00	8,540.00	5,878.00	3,665.00	3,689.00	3,494.00	3,222.00	6,090.00				47,196.00	100.77

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas (00141)
Número SEFI:	10818
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .4. Becas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos			Clasificador Programático	E	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
Número de beneficiados con fideicomiso de becas	Indicador que mide los beneficiados por el fideicomiso de becas	Sumatoria total de becas entregadas	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros de estudiantes realizados	Indicador que mide el porcentaje del registro de estudiantes	(Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas (00141)
Número SEFI:	10818
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .4. Becas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	----------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de emisiones del fideicomiso de becas realizado	Indicador que mide el porcentaje de emisiones del fideicomiso de becas realizado			(Emisión de fideicomiso realizado / emisión de fideicomiso programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración y difusión de las convocatorias para el fideicomiso	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Seguimientos al proceso de registros, participaciones e inscripciones de participantes para becas	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas (00141)
Número SEFI:	10818
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .4. Becas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

003. Entrega de becas del fideicomiso	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación de la cultura científica (00087)
Número SEFI:	10819
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos			Clasificador Programático	E	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
Numero de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Indicador que mide la suma de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología	Sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que suma el número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación de la cultura científica (00087)
Número SEFI:	10819
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados			Indicador que mide el porcentaje de cursos y talleres con temática de ciencia y tecnología realizados	(Cursos y talleres con temática científica y tecnológica realizados / cursos y talleres con temática científica y tecnológica programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				1.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Cursos y talleres propios y contratados	Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	53
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00				266.00	53.20

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
Número SEFI:	10822
Objetivo del Programa:	El objetivo principal de este programa es fortalecer la presencia del Museo Descubre en la comunidad y atraer a un público más amplio. A través de estrategias de marketing y relaciones públicas, se busca aumentar la visibilidad del museo y fomentar una mayor participación de la comunidad en sus actividades y exhibiciones.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	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

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
Número SEFI:	10822
Objetivo del Programa:	El objetivo principal de este programa es fortalecer la presencia del Museo Descubre en la comunidad y atraer a un público más amplio. A través de estrategias de marketing y relaciones públicas, se busca aumentar la visibilidad del museo y fomentar una mayor participación de la comunidad en sus actividades y exhibiciones.
Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de campañas publicitarias realizadas	Indicador que mide el porcentaje de campañas publicitarias realizadas			(Número de campañas publicitarias realizadas / Número de campañas publicitarias programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Gestión de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00				160.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre	Encuesta realizada	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	8
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				1.00	11.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Realización de proyectos de diseño de imagen del Museo Descubre	Proyecto de mejora	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	188
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00				15.00	0.00

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
Número SEFI:	10822
Objetivo del Programa:	El objetivo principal de este programa es fortalecer la presencia del Museo Descubre en la comunidad y atraer a un público más amplio. A través de estrategias de marketing y relaciones públicas, se busca aumentar la visibilidad del museo y fomentar una mayor participación de la comunidad en sus actividades y exhibiciones.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos			Clasificador Programático	E	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
Número de proyectos y programas de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el numero de proyectos y programas de divulgación de la ciencia realizados	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de registros generados para el acercamiento de la ciencia y tecnología realizados	Indicador que mide el porcentaje de los registros generados para el acercamiento a la ciencia y tecnología	(Registros para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / registros para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de sustentabilidad realizadas			Indicador que mide el porcentaje de la realización de las Caravanas de sustentabilidad	(Caravana de sustentabilidad realizadas / Caravana de sustentabilidad programadas) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de las convocatorias para las caravanas de sustentabilidad	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00			11.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de las caravanas de sustentabilidad	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00			11.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la gestión del espacio gamer para el evento Mecafest realizado	Indicador que mide el porcentaje de la gestión del espacio gamer para el evento Mecafest realizado		(Gestión del espacio gamer el evento Mecafest realizado / Gestión del espacio gamer para el evento Mecafest programada) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Gestión de espacio y equipamiento para la zona gamer del evento mecafest	Gestión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	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:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la gestión del espacio y equipamiento para el evento Hackaton Smart Security realizado	Indicador que mide el porcentaje de la gestión del espacio y equipamiento para el evento Hackaton Smart Security	(Gestión de espacio y equipamiento realizado / gestión de espacio y equipamiento programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Gestión de espacio y equipamiento para el evento Hackaton Smart Security	Gestión	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	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:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la revista digital realizada	Indicador que mide el porcentaje de la revista digital realizada		(Revista digital realizada / revista digital programada) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Publicaciones en la revista digital realizadas	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del acervo científico y tecnológico y de innovación realizado	Indicador que mide el porcentaje del acervo Científico y Tecnológico y de Innovación realizado	(Acervo Científico y Tecnológico y de Innovación realizado / Acervo Científico y Tecnológico y de Innovación programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Realización del acervo Científico y Tecnológico y de Innovación	Inventario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00				50.00	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del convenio CONAHCYT (EPICENTRO) realizado	Indicador que mide el porcentaje del convenio CONAHCYT realizado		(Convenio CONAHCYT realizado / convenio CONAHCYT programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de Convenio de colaboración CONACYT	Convenio	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del evento arduino day realizado			Indicador que mide el porcentaje de la realización del evento arduino day	(Evento Arduino Day realizados / evento Arduino Day programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de la convocatoria para el evento Arduino Day a estudiantes	Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de la exposición Arduino Day	Evento	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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del evento deep razer realizado	Indicador que mide el porcentaje de la realización del evento deep razer		(Evento deep razer realizado/ Evento deep razer programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización del evento Deep Razer	Evento	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				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del evento expociencias 2023 realizado	Indicador que mide el porcentaje de la realización del evento expociencias 2023			(Evento Expociencias 2023 realizado/ Evento Expociencias 2023 programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Evento Expociencias 2023 realizado	Evento	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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del evento f1 in schools realizado	Indicador que mide el porcentaje de la realización del evento F1 in schools			(Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización del evento F1 In Shoos	Evento	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del evento game on realizado	Indicador que mide el porcentaje del evento game on realizado		(Evento game on realizado / Evento game on programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Evento game on realizado	Evento	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del evento premio nacional de innovación realizado	Indicador que mide el porcentaje del evento Premio nacional de innovación realizado	(Evento Premio nacional de innovación realizado / Evento Premio nacional de innovación programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Gestion de logistica para el evento premio nacional de innovación	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del padrón de investigadores realizado	Indicador que mide el porcentaje del padrón de investigadores realizado		(Padrón de investigadores realizado / padrón de investigadores programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Padrón de investigadores realizado	Padrón	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programa fondo estatal de innovación tecnológica realizado	Indicador que mide el porcentaje del programa fondo estatal de innovación tecnológica realizado			(Programa fondo estatal de innovación tecnológica realizado / Programa fondo estatal de innovación tecnológica programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración y difusión de las convocatorias del programa fondo estatal de innovación	Convocatoria	Prog	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
		Real	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento al proceso de registro, participación e inscripción de participantes del programa fondo estatal de innovación	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00	120
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00			48.00	160.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

003. Revisión de las solicitudes mediante el comité de evaluación del programa fondo estatal de innovación	Revisión	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Publicación del padrón de beneficiarios del programa fondo estatal de innovación	Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Investigación Científica (00118)
Número SEFI:	10817
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado

Unidad Ejecutora:	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .5. Desarrollo Científico.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizado	Indicador que mide el porcentaje del programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizado	(Programa talentos que trascienden la ciencia y la tecnología realizado / Programa Talentos que trascienden la Ciencia y la Tecnología programado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Gestión del apoyos económicos del Programa Talentos que trascienden la Ciencia y la Tecnología realizado	Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00				568.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Museo Descubre (06540)
Número SEFI:	10820
Objetivo del Programa:	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural vibrante y accesible, enriqueciendo la experiencia de la comunidad y visitantes mediante la implementación de iniciativas que impulsen su participación y conexión con el patrimonio cultural.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	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 proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	Indicador que mide el Porcentaje de proyectos o programas para el impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del Museo Descubre realizados	(Número de proyectos o programas realizados / número de proyectos o programas programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del plan integral de remodelación realizado	Indicador que mide el porcentaje del Plan integral de remodelación realizado	(Plan integral de remodelación realizado / Plan integral de remodelación programado) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Museo Descubre (06540)
Número SEFI:	10820
Objetivo del Programa:	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural vibrante y accesible, enriqueciendo la experiencia de la comunidad y visitantes mediante la implementación de iniciativas que impulsen su participación y conexión con el patrimonio cultural.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la gestión de la renovación de la sala pequeños gigantes realizado	Indicador que mide el porcentaje de la gestión de la renovación de la sala pequeños gigantes realizado			(Gestión de la renovación de la sala pequeños gigantes realizado / Gestión de la renovación de la sala pequeños gigantes programada) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Gestión de la compra del equipamiento para la sala pequeños gigante	Gestión	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Gestión de la instalación del equipamiento para la sala pequeños gigante	Gestión	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

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Museo Descubre (06540)
Número SEFI:	10820
Objetivo del Programa:	Fortalecer la posición del Museo Descubre como un centro cultural vibrante y accesible, enriqueciendo la experiencia de la comunidad y visitantes mediante la implementación de iniciativas que impulsen su participación y conexión con el patrimonio cultural.

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la gestión de la renovación del lente para proyector planetario realizado	Indicador que mide el porcentaje de Gestión de la renovación del lente para proyector planetario realizado			(Gestión de la renovación del lente para proyector planetario realizado / Gestión de la renovación del lente para proyector planetario programado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Gestión de la compra del lente para proyector planetario	Gestión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Gestión de la instalación del lente para proyector planetario	Gestión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	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

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide el porcentaje de incidencias tramitadas		$(\text{Incidencias tramitadas realizadas} / \text{Incidencias tramitadas programadas}) * 100$	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Incidencias tramitadas	Incidencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	42
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00				211.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimiento a vehículos realizados	Indicador que mide el porcentaje del mantenimiento de vehículos realizados	(Mantenimiento de vehículos oficiales realizados / Mantenimiento de vehículos oficiales programados) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	64
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00				29.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resguardos de bienes actualizados	Indicador que mide el porcentaje de resguardos de bienes actualizados	$(\text{Resguardos de bienes actualizados realizados} / \text{Resguardos de bienes actualizados programados}) * 100$	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Actualización de resguardo de bienes	Resguardos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00				236.00	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Integrales Administrativos (06543)
Número SEFI:	10816
Objetivo del Programa:	Optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos en la organización a través de la implementación de servicios integrales, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos, reducir costos operativos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.
Unidad Ejecutora:	390201 Dirección Administrativa

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .1. Investigación científica.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del pago a proveedores tramitados	Indicador que mide el porcentaje del pago a proveedores tramitados			(Pago a proveedores realizados / Pago a proveedores programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de pago a proveedores	Pagos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	42
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00				338.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías (06541)
Número SEFI:	10821
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	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	
Numero de eventos interactivos ofertados	Indicador que mide la sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Sumatoria total de eventos interactivos con temática de ciencia y tecnología ofertados	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de asistentes al museo descubre	Indicador que mide Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Sumatorio total del número de asistentes al museo descubre	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
Proyecto Presupuestario (Pp)	Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías (06541)
Número SEFI:	10821
Objetivo del Programa:	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones

Unidad Ejecutora:	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	--------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrenos cinematográficos realizados	Indicador que mide el porcentaje de estrenos cinematográficos realizados			(Número de estrenos cinematográficos realizados / Número de estrenos cinematográficos programados) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
		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	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Exhibiciones de estrenos cinematográficos	Exhibiciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	20
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

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	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la feria	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / Número de actividades programadas para la campaña publicitaria)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	(Número de asistentes al foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

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	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la feria nacional de san marcos	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos			(Número de asistentes al foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

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	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

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	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos	mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución del información de todas las actividades que se realizan durante la FNSM			(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución del información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programada)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
Número SEFI:	10337
Objetivo del Programa:	Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido

Unidad Ejecutora:	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

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	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	117.92

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos.	Programa de promoción	Prog	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	100
		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

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
Número SEFI:	10338
Objetivo del Programa:	Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados

Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización
--------------------------	--------------------------------------

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	\$930,000.00	% Avance del Presupuesto	104.18

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la feria nacional de san marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / Número total de espacios comerciales)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la feria nacional de san marcos	(Número de espacios comerciales arrendados / número total de espacios comerciales)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
Número SEFI:	10338
Objetivo del Programa:	Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados

Unidad Ejecutora:	400203 Dirección de Comercialización
--------------------------	--------------------------------------

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	\$930,000.00	% Avance del Presupuesto	104.18

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	mide el el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos		(Número de espacios comerciales arrendados / número de espacios comerciales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Espacios Comerciales	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
Número SEFI:	10339
Objetivo del Programa:	Asistentes que han acudido al foro de las estrellas

Unidad Ejecutora:	400101 Oficina del Presidente del PFNSM 400102 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 400201 Oficina del Tesorero 400202 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 400203 Dirección de Comercialización 400205 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	--

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	\$101,570,000.00	% Avance del Presupuesto	95.20

Indicador de Nivel							Fin
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la feria nacional de san marcos.	(Número de asistentes al foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 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 variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la feria nacional de san marcos.	((Número de asistentes del foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
Número SEFI:	10339
Objetivo del Programa:	Asistentes que han acudido al foro de las estrellas

Unidad Ejecutora:	400101 Oficina del Presidente del PFNSM 400102 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 400201 Oficina del Tesorero 400202 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 400203 Dirección de Comercialización 400205 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
--------------------------	--

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	\$101,570,000.00	% Avance del Presupuesto	95.20

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la feria nacional de san marcos	((Número de asistentes del foro de las estrellas 2023 / Número de asistentes del foro de las estrellas 2022)-1)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Asistentes al Foro de las Estrellas	Asistentes	Prog	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.00	100.00	

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Impuesto sobre Nómina (ISN) (07564)
Número SEFI:	10590
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	410201 Dirección de Finanzas y Administración
--------------------------	---

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	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$107,606,400.00	% Avance del Presupuesto	84.57

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Índice de crecimiento del Gasto Corriente	Mide el porcentaje de variación entre recursos destinados al gasto corriente entre dos ejercicios fiscales	(Recursos del año actual - Recursos del año anterior) / recursos del año actual)	Relativo	Descendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de cumplimiento en el pago de la obligación fiscal de ISN	Mide el porcentaje de cumplimiento en el pago del ISN en términos de la ley vigente	(Recursos ejercidos para el cumplimiento de este impuesto / Total del recurso obligados a cumplir) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Impuesto sobre Nómina (ISN) (07564)
Número SEFI:	10590
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	410201 Dirección de Finanzas y Administración
--------------------------	---

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	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$107,606,400.00	% Avance del Presupuesto	84.57

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso ejercido en relación con el programado	Mide el porcentaje acumulado de cumplimiento con la obligación fiscal			(Porcentaje de recurso ejercido en el periodo acumulado / recurso programado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Atención al pago correspondiente a cada trimestre	Pesos	Prog	0.00	0.00	29,194,878.00	0.00	0.00	29,115,845.00	0.00	0.00	24,834,277.93	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	29,194,878.00	0.00	0.00	29,115,845.00	0.00	0.00	24,079,028.00				82,389,751.00	99.09

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas educativas (00066)
Número SEFI:	10589
Objetivo del Programa:	Estudiantes de Educación Secundaria concluyen el nivel educativo de manera eficiente

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$30,619,600.00	% Avance del Presupuesto	9.53
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia Terminal en Educación Secundaria	Mide a los alumnos que logran finalizar su educación secundaria respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal	Eficiencia terminal en secundaria $n = \frac{\text{egresados en el ciclo } N}{\text{Nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ del ciclo } n-2}$ (Falta fórmula de educación media)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas asignadas contra solicitudes recibidas	Mide el total de alumnos en el Sistema Educativo Estatal beneficiados con una beca en el año fiscal.	$\left(\frac{\text{Numero de becas entregadas en el periodo}}{\text{Numero de solicitudes en el periodo}} \right) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Becas educativas (00066)
Número SEFI:	10589
Objetivo del Programa:	Estudiantes de Educación Secundaria concluyen el nivel educativo de manera eficiente

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$30,619,600.00	% Avance del Presupuesto	9.53
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas entregadas			Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica, Media Superior y Superior en relación con el total de becas programadas.	(Numero de becas entregadas en el periodo /Número total de becas programadas en el periodo)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Generación de Convocatorias de Becas de todos los niveles	Convocatorias	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
		Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Asignación de becas en Educación de todos los programas y niveles educativos	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	13,400.00	9
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,224.00	48.96

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Capacitación docente (00074)
Número SEFI:	10597
Objetivo del Programa:	Mejorar el grado de escolaridad promedio de la población estudiantil, mediante la expansión de los servicios educativos y la capacitación docente

Unidad Ejecutora:	410801 Dirección de Servicio Profesional Docente
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	18.35

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas	Calculo Censal	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Abandono escolar en educación secundaria	Alumnos que truncan sus estudios durante el ciclo escolar.	$\left(\frac{\text{Matrícula total en educación secundaria en el ciclo } t - \text{Alumnos egresados de educación secundaria en ciclo escolar } t - (\text{Matrícula total en educación secundaria en el ciclo escolar } t+1 - \text{alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria en el ciclo escolar } t+1)}{\text{Matrícula total en educación secundaria en el ciclo escolar } t} \right) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Capacitación docente (00074)
Número SEFI:	10597
Objetivo del Programa:	Mejorar el grado de escolaridad promedio de la población estudiantil, mediante la expansión de los servicios educativos y la capacitación docente

Unidad Ejecutora:	410801 Dirección de Servicio Profesional Docente
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	----------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	18.35
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Reprobación en secundaria	La tasa de reprobación indica el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir dicho grado o curso.	Reprobación = 1- (Aprobados+regularizados del grado i /existencia del grado i)	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Formación continúa	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,729.00	3,459.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Aplicación de la encuesta nacional de elección de necesidades formativas	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,729.00	3,459.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Capacitación docente (00074)
Número SEFI:	10597
Objetivo del Programa:	Mejorar el grado de escolaridad promedio de la población estudiantil, mediante la expansión de los servicios educativos y la capacitación docente

Unidad Ejecutora:	410801 Dirección de Servicio Profesional Docente
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.7. Sistema Integral de Formación Continua	Estrategia	2.7 .1. Actualización de oferta.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	18.35

003. Apoyos y Becas al personal docente	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación básica (00122)
Número SEFI:	10593
Objetivo del Programa:	Garantizar una educación de excelencia mediante programas que incrementen la cobertura y disminuyan el abandono escolar

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$7,630,007,000.00	% Avance del Presupuesto	80.01

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Grado promedio de escolaridad	Mide el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más	Calculo Censal	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización en Educación preescolar, primaria y secundaria	Indica la capacidad de atención que pueda dar un sistema educativo con respecto al total de la población que esta en edad de demandar el servicio sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel	(Matricula total en educación preescolar, primaria y secundaria atendida en centros escolares del estado del año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación básica (00122)
Número SEFI:	10593
Objetivo del Programa:	Garantizar una educación de excelencia mediante programas que incrementen la cobertura y disminuyan el abandono escolar

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$7,630,007,000.00	% Avance del Presupuesto	80.01
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Índice de variación de matrícula	Mide la variación porcentual del ciclo escolar t con el ciclo escolar t-1	$\left[\frac{\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año } t}{\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año } t-1} - 1 \right] \times 100$	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Programa de lectura en las escuelas	Alumnos	Prog	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	37,500.00	95
		Real	4,000.00	8,000.00	8,000.00	3,500.00	7,500.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00				35,500.00	97.26

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Desarrollo matemático.	Alumnos	Prog	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	37,500.00	95
		Real	4,000.00	8,000.00	8,000.00	3,500.00	7,500.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00				35,500.00	97.26

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación básica (00122)
Número SEFI:	10593
Objetivo del Programa:	Garantizar una educación de excelencia mediante programas que incrementen la cobertura y disminuyan el abandono escolar

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$7,630,007,000.00	% Avance del Presupuesto	80.01
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

003. Reincorporación de estudiantes desafiados del sistema educativo.	Alumnos	Prog	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	50.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	1,200.00	97
		Real	300.00	300.00	300.00	100.00	94.00	50.00	20.00	0.00	0.00					1,164.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Grado de escolaridad.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10.30	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Asistencia a Educación Inicial	Alumnos	Prog	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	100
		Real	0.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,269.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Permanencia y continuidad de estudiantes de educación básica.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	100
		Real	0.00	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89.90	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación media superior (00123)
Número SEFI:	10595
Objetivo del Programa:	Garantizar el egreso en educación media superior de acuerdo con la demanda de estudiantes que ingresan; así como disminuir el rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$108,311,900.00	% Avance del Presupuesto	64.54

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en Educación Media	Es la relación porcentual que resulta de dividir el número de egresados de la educación media superior, entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación media superior n años antes.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en Educación Media Superior	La tasa de absorción provee una estimación del tránsito educativo entre niveles. El indicador representa la proporción de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior que proviene de los egresados de secundaria, respectivamente, del ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar previo)* 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación media superior (00123)
Número SEFI:	10595
Objetivo del Programa:	Garantizar el egreso en educación media superior de acuerdo con la demanda de estudiantes que ingresan; así como disminuir el rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$108,311,900.00	% Avance del Presupuesto	64.54
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización en Educación Media Superior			Mide el porcentaje de capacidad de atención de educación media superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años.	(Matrícula total de Educación Media Superior / total de población estatal de 15 a 17 años)* 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Indicadores educativos de educación media superior - Porcentaje de abandono escolar	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Indicadores educativos de educación media superior - Porcentaje de cobertura	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Indicadores educativos de educación media superior - Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	100.00

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación media superior (00123)
Número SEFI:	10595
Objetivo del Programa:	Garantizar el egreso en educación media superior de acuerdo con la demanda de estudiantes que ingresan; así como disminuir el rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$108,311,900.00	% Avance del Presupuesto	64.54
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Programa de Tutorías	Estudiantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Educación Dual	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
007. Habilidades socioemocionales en educación media superior	Escuelas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
008. Alumnos que participan en el Programa Dual	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.00	100.00

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de calidad en educación media superior (00123)
Número SEFI:	10595
Objetivo del Programa:	Garantizar el egreso en educación media superior de acuerdo con la demanda de estudiantes que ingresan; así como disminuir el rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$108,311,900.00	% Avance del Presupuesto	64.54

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
009. Alumnos Tutorados	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Grado promedio de escolaridad.	Grado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11.50	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la autonomía de la gestión (00157)
Número SEFI:	10594
Objetivo del Programa:	Generar desde el IEA un programa de apoyo para los estudiante de las escuelas públicas de educación básica

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$51,200,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura en Educación Básica	Número total de alumnos inscritos en educación básica al inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel	(Matrícula total en educación básica del Estado en el año t / Población de 3 a 14 años en el Estado en el año t)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de escuelas que reciben el apoyo	Mide la proporción de centros escolares que reciben recursos del programa en relación al total de centros escolares administrados por el Instituto de Educación del Estado.	Escuelas públicas de educación básica que reciben recurso/total de escuelas de educación básica	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la autonomía de la gestión (00157)
Número SEFI:	10594
Objetivo del Programa:	Generar desde el IEA un programa de apoyo para los estudiante de las escuelas públicas de educación básica

Unidad Ejecutora:	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$51,200,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar			Mide el porcentaje de alumnos beneficiados por el programa de apoyo a la gestión con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	Total de alumnos que reciben apoyo del programa/total de alumnos de educación básica	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización de las reglas de operación del programa	Reglamentos	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración del padrón de beneficiarios	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Asignación de recursos a las escuelas	Escuelas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	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

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de difusión (00113)
Número SEFI:	10588
Objetivo del Programa:	Contribuir con la difusión de los servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,800,000.00	% Avance del Presupuesto	13.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Grado promedio de escolaridad en el rango de 15 a 29 años	Incremento de la escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años	Calculo Censal	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de Escolarización en Educación Básica	Mide el porcentaje de población entre 3 y 14 años que se encuentra matriculado en algún servicio educativo de educación básica	(Total de matrícula de Educación Básica/ proyección de población del estado de Aguascalientes entre 3 y 14 años) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de difusión (00113)
Número SEFI:	10588
Objetivo del Programa:	Contribuir con la difusión de los servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,800,000.00	% Avance del Presupuesto	13.67
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en proyectos de difusión realizados			Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de proyectos de difusión de servicios educativos contratados.	(Proyectos de difusión realizados en el periodo / Total de Proyectos de difusión programados para el periodo) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de Síntesis	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	91.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	181.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	91.00	0.00	0.00	60.00				181.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Publicación de boletines	Publicación	Prog	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	98.00	100
		Real	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	24.00				98.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Publicación en redes sociales	Publicación	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

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de difusión (00113)
Número SEFI:	10588
Objetivo del Programa:	Contribuir con la difusión de los servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,800,000.00	% Avance del Presupuesto	13.67

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Diseños Institucionales	Documento	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	925.00	100
		Real	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	300.00				925.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Telebachillerato comunitario (estatal) (08096)
Número SEFI:	10596
Objetivo del Programa:	Garantizar el acceso y la permanencia en educación media superior

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,666,000.00	% Avance del Presupuesto	57.49

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia Terminal en Telebachillerato	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Telebachillerato en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a telebachillerato tres ciclos escolares anteriores)* 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Reprobación en Telebachillerato	1	1	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Telebachillerato comunitario (estatal) (08096)
Número SEFI:	10596
Objetivo del Programa:	Garantizar el acceso y la permanencia en educación media superior

Unidad Ejecutora:	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,666,000.00	% Avance del Presupuesto	57.49

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos en telebachilleratos	Mide el porcentaje de alumnos de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos en relación al total de matrícula en Educación Media Superior		(Matrícula en telebachillerato / matrícula total de educación media superior) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Escuelas beneficiadas de personal docente de Telebachillerato	Escuelas	Prog	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	100
		Real	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00			104.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Uniformes escolares (00263)
Número SEFI:	10591
Objetivo del Programa:	Calidad en los servicios educativos de todos los niveles de Educación Básica

Unidad Ejecutora:	410301 Dirección de Planeación y Evaluación 410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	78.01
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de abandono escolar en Educación Secundaria	El indicador muestra el número de alumnos, por cada cien matriculados al inicio escolar, que abandonan las escuela antes de finalizar el ciclo escolar.	$[1 - (\text{Matricula total del nivel } +1 - \text{Nuevo ingreso a } 1^{\circ}n+1 + \text{alumnos egresados en el nivel } n) / \text{Matricula total del nivel } n] + 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Distribución adecuada de uniformes	Alumnos que reciben un uniforme escolar en el ciclo escolar.	$(\text{Alumnos que reciben uniforme} / \text{Total de alumnos en Educación Básica que lo solicitaron}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Uniformes escolares (00263)
Número SEFI:	10591
Objetivo del Programa:	Calidad en los servicios educativos de todos los niveles de Educación Básica

Unidad Ejecutora:	410301 Dirección de Planeación y Evaluación 410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .1. Los sueños se construyen en el aula.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	78.01
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme			Mide el porcentaje de uniformes entregados en relación a los elaborados.	(Uniformes escolares Entregados / Uniformes escolares licitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización de las reglas de operación del programa	Reglamentos	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Consolidación del registro de tallas en alumnos de nuevo ingreso	Alumnos	Prog	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	100
		Real	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Distribución de uniformes a las escuelas solicitantes por parte de las SISAAES	Escuela	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00			1,180.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Incremento de la escolaridad de las y los alumnos con rango de edad de 15 a 29 años	Se trata de incrementar el grado escolar en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población a 11.5 años	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas, operado	Son aquellos trámites y/o asignación de diferentes tipos de becas, a través de estudios económicos realizados a los estudiantes.			(Número de trámites y/o becas autorizados / Total de Número de trámites y/o becas programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención y difusión a las convocatorias para la comunidad estudiantil	Convocatorias	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
		Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			6.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Registro de estudiantes a los diferentes programas de becas	Becas	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	33
		Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	66.67

Observaciones: Tipos de becas:
Benito Juárez
Elisa Acuña
Transporte

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	33
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2.00	66.67

Observaciones: Tipos de becas:
Benito Juárez
Elisa Acuña
Transporte

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA			Es la absorción total de aspirantes que hace el CECyTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio / Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Aspirante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			5,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real, del 6% sobre la matrícula total del ciclo anterior.	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	148
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00				3,700.00

Observaciones: Se obtuvo un 6% más de la estimación programada en números reservados.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Evaluación del Colegio con base en resultado de la "Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II"	Reporte	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00				2.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Implementación de programa de reforzamiento académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II.	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por parte de CECyTEA, que se benefician y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia / Total de estudiantes del colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.	Plantel	Prog	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	112.00	75
		Real	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00				84.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Operación de la tutoría entre pares	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00				28.00	100.00

Observaciones: Se cuenta con la figura de tutor en 17 Centros EMSaD y 11 Planteles CECyTE

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Operación del programa de asesorías académicas	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico	Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	72
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00				21,620.00	144.13

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Atención a los alumnos con ausentismo	Atención	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	178
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0.00	0.00				3,557.00	355.70

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Atención de casos de deserción de alumnos	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	32
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00				1,918.00	63.93

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
007. Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula	Plantel	Prog	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00	73
		Real	0.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	0.00	28.00	28.00				204.00	104.08

Observaciones: Para lo que corresponde a los meses de enero y julio, no se lleva a cabo la actividad derivado a los recesos escolares según calendario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
008. Atención a alumnos a través de orientación masiva	Plantel	Prog	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	280.00	73
		Real	0.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	0.00	28.00	28.00				204.00	104.08

Observaciones: Para lo que corresponde a los meses de enero y julio, no se lleva a cabo la actividad derivado a los recesos escolares según calendario.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
009. Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico, en planteles	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	114.29

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
010. Realización de las actividades del Programa Construye-T	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	56.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	114.29

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA	Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	551
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00				15,440.00	351.43

Observaciones: La cantidad de insumos aumentó derivado de la implementación de programas tales como: La Feria de la Salud, la cual se realizó en todos los 32 planteles del Subsistema

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	Son aquellos servicios que reciben los estudiantes por parte del Colegio que beneficia su desarrollo integral, coadyuvando así a la mejora de los aprendizajes y por consecuencia concluir sus estudios y obtener su certificado.			(Número de estudiantes que reciben los servicios del CECyTEA / Matrícula total de estudiantes)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Regularización en la entrega de certificados a egresados	Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00			55.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles y Dirección General	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	66.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00				66.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
Número SEFI:	10346
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$731,000.00	% Avance del Presupuesto	99.53

003. Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería	Actividades	Prog	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	80
		Real	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00					8.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Incremento de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	Es el número estimado de alumnos que son favorecidos con las actitudes y aptitudes orientadas hacia las expresiones culturales de las y los estudiantes, a través de talleres de iniciación que permitan abordar los lenguajes y liderazgos artísticos para el desarrollo integral.	(Número de alumnos que se integran a los diferentes programas que ofrece el Colegio / Número de alumnos de Educación Media Superior en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio.	Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad física y cultural, para los estudiantes y personal del Colegio.	(Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Número de actividades de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas.	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes.			(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas	Clínica	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	103
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00			206.00	103.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas	Clínica	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	0.00	1.00				1.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	103
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00				206.00	103.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas.	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente.	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas.	Visorias	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				3.00	150.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.	Actividad	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

001. Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas.	Visorias	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				3.00	150.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.	Actividad	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	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

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral.	Desarrollo de valores, responsabilidad social, proyectos de vida, fomento a las artes visuales, en los que participan los estudiantes de los diferentes planteles			(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matrícula de alumnos de CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	50
		Real	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	Convenio de colaboración	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	150
		Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00			15.00	214.29

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación integral e inclusiva (08108)
Número SEFI:	10350
Objetivo del Programa:	Contribuir a las Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes en Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	22.72
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

001. Integración de los planteles en las actividades cívicas.	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida	Convenio de colaboración	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	150
		Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00				15.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Indicadores educativos de Educación Media Superior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECyTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico.	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Número de carreras que oferta el Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de los programas de Academias			Totalidad de programas de Academia, ofrecidos para los planteles de CECyTEA y EMSaD, para las prioridades educativas conforme a los Consejos Técnicos	(Número de programas de Academias del CECyTEA realizados / Número de programas de Academias del CECyTEA programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de reuniones de Academia estatal	Reunión	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	100
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA.	Plantel	Prog	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100
		Real	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00			64.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Elaborar el Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas.	Plantel	Prog	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100
		Real	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00					64.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Seguimiento al Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	15.00	53
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento al mantenimiento de la señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	15.00	53
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	Talleres	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	67
		Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00					4.00

Observaciones: Para lo que se reporta al mes de julio se pasa al mes de agosto, mientras que el taller al mes de septiembre, se reprogramará a nuevo aviso.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Participación de alumnos en programa de bilingüismo	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	7,428.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00				3,714.00	100.00

Observaciones: Estimado de alumnos inscritos en planteles participantes con el Programa de Bilingüismo

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y los Centros EMSaD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico) (COSDAC) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA	Carrera	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00				22.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementada.	Totalidad de programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios	(Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica realizados / Número de programas actualizados del CECyTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Impartición de clases en los talleres del Laboratorio -HUB de Cultura Digital y Tecnológica-	Talleres	Prog	2.00	28.00	35.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	247.00	78
		Real	2.00	21.00	56.00	18.00	50.00	16.00	0.00	0.00	30.00				193.00	118.40

Observaciones: Para los meses que se encuentran sin programación, es derivado al receso escolar.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden al Laboratorio -HUB de Cultura Digital y Tecnológica-	Estudiantes	Prog	32.00	448.00	600.00	290.00	400.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	150.00	2,840.00	90
		Real	62.00	536.00	598.00	136.00	464.00	166.00	0.00	0.00	580.00				2,542.00	113.99

Observaciones: Para los meses que se encuentran sin programación, es derivado al receso escolar.

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. 4.3 Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden Laboratorio HUB de Cultura Digital y Tecnológica	Conferencias	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	67
		Real	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00				6.00	100.00

Observaciones: Para los meses que se encuentran sin programación, es derivado al receso escolar.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación pertinente y de excelencia (08105)
Número SEFI:	10347
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$190,000.00	% Avance del Presupuesto	70.65
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Participación en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Fases	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
007. Registro de participación de escuderías	Escuderías	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
008. Realización de prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Prototipos	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles y centros que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Número de planteles y centros que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Número de planteles y centros educativos de EMS en el Estado)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento	Mide el número de espacios educativos ya construídos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa.	(Número de planteles con infraestructura dignificada / Número de planteles del Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de información actualizada de infraestructura de planteles CECyTEs	Actualización de la información de planteles del Subsistema, en cuanto a infraestructura.			(Total de actualización de información de infraestructura de planteles / Total de planteles del CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Actualización de información de infraestructura de planteles CECyTEs (formatos)	Formato	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

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de planteles en programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.	Diagnóstico y mantenimiento de: bienes informáticos: mobiliario, equipo informático y de infraestructura de los planteles CECyTEA y Centros EMSaD	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles / Total de planteles) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención de solicitudes de mantenimiento formuladas en CAT	Solicitud atendida	Prog	20.00	30.00	30.00	80.00	10.00	30.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	340.00	92
		Real	38.00	38.00	46.00	27.00	41.00	47.00	18.00	41.00	18.00				314.00	116.30

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECyTEA	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	66.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00				33.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	66.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00				33.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Supervisión de la infraestructura en materia de TICs	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00				33.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software	Solicitud atendida	Prog	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	1,000.00	195
		Real	100.00	450.00	450.00	97.00	192.00	206.00	98.00	239.00	119.00				1,951.00	260.13

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo			Son las unidades administrativas del Colegio que ejecutan el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo para coadyuvar a la salvaguarda y bienestar de la población estudiantil, docente y administrativa y del CECyTEA.	(Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Total de unidades administrativas del Colegio) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles	Plantel	Prog	15.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	81
		Real	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25.00	80.65

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyT y Centros EMSAD y la Dirección General.	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00			33.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Implementación del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19	Protocolos	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio y la Dirección General	Supervisión	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	132.00	75
		Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00				99.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
Número SEFI:	10349
Objetivo del Programa:	Contribuir a los Sueños que se construyen en el Aula en Media Superior en el Estado , mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.2. Los sueños se construyen en el aula	Estrategia	2.2 .4. Infraestructura de calidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,516,600.00	% Avance del Presupuesto	55.93
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Equipamiento, Implementado.	Gestionar recursos para el equipamiento de laboratorios móviles de los CECyTEA	(Total de laboratorios equipados y actualizados , /Total de planteles en el Subsistema) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Equipamiento de 1 laboratorio para plantel CECyTE	Equipamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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	

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados.			Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio, elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio	(Procesos jurídicos y contratos terminados / Procesos jurídicos y contratos requeridos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Realización de los procesos jurídicos contenciosos necesarios para la defensa de los intereses del Colegio	Etapas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			002. Elaboración de contratos de arrendamiento, servicios y adquisiciones	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Operado.	Es la capacitación que se programa y es impartida para para el desarrollo de habilidades del personal Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo).	(Número de cursos ofertados para para el personal de apoyo y asistencia a la educación /número de cursos programados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo.	Diagnóstico	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Capacitaciones impartidas al personal administrativo	Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	28.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00			14.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado.			Son los manuales, reglamentos, acuerdos, leyes entre otros, que son necesarios actualizar o implementar, ante los cambios en la Administración Pública, o bien por el establecimiento de nuevas disposiciones, y que el Colegio debe tener o incorporar como parte de su Marco de Actuación .	(Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse / Total de instrumentos legales elaborados y actualizados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Actualización y armonización del Marco jurídico del CECYTEA	Normatividad actualizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	25
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Regularización de inmuebles en posesión del CECYTEA	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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

Observaciones: Al mes de julio no hay nada que reportar, según información de la Dirección Jurídica del Colegio.

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares informáticos y administrativos, implementado	Se refiere a la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de softwares tanto administrativo e informático, que permiten el uso de herramientas de trabajo, tales como: classroom, sites, drives, intranet, formularios, nómina, facturación, entre otros.	(Número de actualización y/o adquisición de licenciamientos realizadas / Número de actualización y/o adquisición de licenciamientos programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de diagnóstico para la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software	Diagnóstico	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software administrativos	Licencias	Prog	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
		Real	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTESs	Porcentaje	Prog	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	100.00

Observaciones: Con base en los 7 Programas presupuestarios del Colegio

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Seguimiento al gasto ejercido del presupuesto del CECyTEA	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	23.00	100.00	51
		Real	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	13.00				51.00	66.23

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Servicios Generales, Implementados.			Se refiere a los procedimientos administrativos que realiza el CECyTEA para su operación y funcionamiento, con el objetivo de lograr mejora en los servicios educativos mediante una gestión administrativa eficiente y eficaz.	(Total de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos administrativos programados para el ejercicio fiscal) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio.	Requisición	Prog	0.00	11.00	17.00	10.00	20.00	12.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	140.00	67
		Real	0.00	11.00	17.00	10.00	20.00	12.00	4.00	15.00	5.00				94.00	89.52

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución del programa para control de inventarios.	Inventario	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50
		Real	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (08110)
Número SEFI:	10352
Objetivo del Programa:	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa del CECYTEA.

Unidad Ejecutora:	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$407,297,904.00	% Avance del Presupuesto	56.40
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

003. Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					9.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Realización de los pagos al personal que labora en el CECYTEA a través de la nómina correspondiente.	Pagos	Prog	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	32.00	66
		Real	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00					21.00

Observaciones: Para lo que se reporta el mes de agosto, se efectúa el pago del Apartado F, según el Anexo de Ejecución 2023

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.	Incremento de programas que den acompañamiento y generen entornos favorables para el aprendizaje	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico.	Alumnos que al concluir sus estudios del CECyTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalecer su vinculación con los sectores que integran la sociedad.	(Total de alumnos egresados del CECyTEA que se integran al sector laboral o a escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados de EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Articulación Institucional, operando.	Divulgación y promoción de la oferta educativa del Colegio a través de diferentes medios.	(Número de actividades de divulgación y promoción realizadas / Número de actividades de divulgación y promoción programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)	Actividades	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	75
		Real	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			180.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)	Actividades	Prog	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	460.00	74
		Real	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00			340.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior					Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00				% Avance del Presupuesto		49.94	
003. Imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)	Actividades	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	75
		Real	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				270.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado.			Comunicación eficiente con los diferentes sectores para la gestión de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Bolsa de Trabajo, Transparencia y Rendición de Cuentas	(Total de actividades del programa de gobernanza realizadas / Total de actividades del programa de gobernanza programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Ejecución del programa de servicio social en planteles	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	142
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00				4,246.00	141.53

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles.	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

003. Operación eficaz del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.	Actividades	Prog	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	80.00	58
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	9.00				46.00	76.67

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Participación de Padres de Familia, Operado.	Son las inducciones para los padres de familia, así como los programas de escuela para padres, la integración en el análisis de la problemática educativa, y la relación con las sociedades de padres de familia.	(Número acciones referentes a los programas para padres de familia realizados/ Número acciones referentes a los programas para padres de familia establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Participación e involucramiento de los padres de familia	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00			32.00	100.00	

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del programa de Seguimiento de Egresados, Operado.			Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de los jóvenes que estudiaron en CECyTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo.	(Alumnos encuestados / Total de alumnos egresados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán	Encuesta realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente														
Nombre	Descripción					Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje del programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado.	Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECyTEA y empresas o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECyTEA.					(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100		Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones públicas y privadas.	Convenios	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	57
		Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	80.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	40.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
Número SEFI:	10351
Objetivo del Programa:	Contribuir a las oportunidades educativas para una mejor calidad de vida en jóvenes cursando Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$665,400.00	% Avance del Presupuesto	49.94
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Establecimiento de convenios de networking	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00	50.00

Observaciones: Donación BOSCH (Huerto plantel CECyTE Villa Montaña)

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Convenios del Marco de Educación Dual	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	350
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			7.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$365,000.00	% Avance del Presupuesto	24.84

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior.	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Número de alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Número de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA	Docentes que reciben capacitación, actualización, talleres y/o diplomados, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Número de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$365,000.00	% Avance del Presupuesto	24.84

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje	Se refiere a favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas mediante, la creación de redes de aprendizaje entre pares y el desarrollo de proyectos colaborativos			(Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje realizados / Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$365,000.00	% Avance del Presupuesto	24.84

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Evaluación del desempeño del docente en el aula	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro	Plantel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$365,000.00	% Avance del Presupuesto	24.84

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Formación, Profesionalización y Capacitación del Docente	Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación al año presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula.			(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	Diagnóstico	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA	Curso	Prog	14.00	9.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	111
		Real	14.00	9.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00				31.00	110.71

Observaciones: Para lo que se reporta al mes de Agosto, se llevaron a cabo 4 capacitaciones por necesidades del Nuevo Marco Curricular Común

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$365,000.00	% Avance del Presupuesto	24.84
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA	Curso o taller	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	4.00	0.00				31.00	100.00

Observaciones: Se llevaron a cabo 4 capacitaciones de por necesidades del M.C.C. de la Nueva Escuela Mexicana

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional	Docentes y directivos certificados	Prog	412.00	283.00	48.00	40.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	93
		Real	412.00	283.00	48.00	27.00	0.00	200.00	0.00	130.00	0.00				1,100.00	92.98

Observaciones: Para lo que corresponde al mes de agosto, solo 130 docentes y directivos terminaron satisfactoriamente el proceso de Formación y Actualización Pedagógica

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Docentes y directivos certificados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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

Observaciones: Se reprograma hasta nuevo aviso por tema presupuestal

Dependencia:	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
Número SEFI:	10348
Objetivo del Programa:	Contribuir al Impulso a la Educación Media Superior en el Estado, mediante la atención a la demanda, cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.

Unidad Ejecutora:	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$365,000.00	% Avance del Presupuesto	24.84

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

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Docente	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	0.00	4.00	0.00			4.00	100.00

Observaciones: 2 docentes de proceso de admisión de CECyTEA
2 docentes de proceso de admisión de EMSaD

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que Incentiven a los estudiantes de educación superior con apoyos capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo.

Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$35,800,200.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cobertura de Educación Superior en el Estado	Este indicador mide el porcentaje de la cobertura de la educación superior en el estado para la población que concluye con los estudios de Educación Superior.	(Total de la población que concluye con estudios de Educación Superior / Total de la población identificada con la edad de concluir Educación Superior) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la población adulta que concluye estudios de Educación Superior	Este indicador mide el porcentaje de la población adulta que concluye estudios de Educación Superior en el Estado.	(Total de la población adulta que concluye estudios de Educación Superior / Total de la población adulta identificada para realizar Estudios de Educación Superior) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que Incentiven a los estudiantes de educación superior con apoyos capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo.

Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$35,800,200.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)	Mide la puntuación promedio obtenida por las alumnas que sustentan el EXANI II			(Número de alumnas que obtuvieron 1000 o más puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idoneas en el EISPD / Número total de egresadas que sustentaron estos exámenes) X 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	100
		Real	0.00	0.00	87.84	0.00	84.50	0.00	82.40	0.00	0.00				84.91	99.90

Observaciones: El turno matutino obtuvo 82.91 y el turno vespertino 92.76, el resultado de 87.84 final corresponde al promedio de ambos turnos.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Estimulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas: interna, municipal, estatal o federal.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00				20.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que Incentiven a los estudiantes de educación superior con apoyos capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo.
Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$35,800,200.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	75
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00				75.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Programa Institucional de tutoría	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	106
		Real	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	92.00				90.00	105.88

Observaciones:

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que Incentiven a los estudiantes de educación superior con apoyos capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo.

Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$35,800,200.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño Idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente			Mide la proporción de sustentantes que obtiene el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) * 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGE SuM.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	170.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	75
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00			75.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que Incentiven a los estudiantes de educación superior con apoyos capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo.
Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$35,800,200.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Participación de docentes y alumnas de licenciatura que aportan información para el desarrollo de proyectos de investigación	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	75
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00				75.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura	Porcentaje	Prog	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	88
		Real	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70.00	87.50

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESUM y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente	Porcentaje	Prog	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	98
		Real	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			195.00	97.50

Observaciones: Se realizan mantenimientos en los espacios educativos, se han detectado fallas en la conexión de internet de bachillerato y docentes.

Dependencia:	43- Escuela Normal de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (00224)
Número SEFI:	10552
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que Incentiven a los estudiantes de educación superior con apoyos capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo.
Unidad Ejecutora:	430101 Oficina del Director General del ENA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$35,800,200.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Impulso a la habilitación a formadores de docentes	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	75
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00				75.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente para que la inclusión sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía, mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$74,154,600.00	% Avance del Presupuesto	63.70
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no saben leer y escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de Nivel Primaria y Secundaria en el Estado de Aguascalientes.	(Número de educandos que culminan su Nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente para que la inclusión sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía, mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$74,154,600.00	% Avance del Presupuesto	63.70
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

002. Atención de educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVVT).	Atención	Prog	0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	105
		Real	0.00	702.00	807.00	809.00	838.00	867.00	847.00	845.00	792.00					813.38

Observaciones: Los logros de Atención se han mantenido por encima de las metas programadas pese a los cambios en el modelo de INEA para incorporar a las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que participan en las diferentes actividades de educación.

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente para que la inclusión sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía, mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.

Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$74,154,600.00	% Avance del Presupuesto	63.70
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de educandos del Nivel Intermedio del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el Nivel Intermedio.			Número de educandos registrados en el Nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el Nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Educativo	Prog	0.00	50.00	150.00	175.00	175.00	175.00	200.00	100.00	87.00	87.00	87.00	50.00	1,336.00	68
		Real	0.00	52.00	139.00	120.00	99.00	135.00	82.00	128.00	159.00				914.00	82.19

Observaciones: Los logros presentados han sido bajos con respecto a las metas programadas, en virtud del cambio en el presente año del modelo de INEA para contratar a las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que participan en la incorporación de las personas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente para que la inclusión sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía, mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.
Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos				Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$74,154,600.00	% Avance del Presupuesto	63.70				
002. Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVVT).	Atención	Prog	0.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,490.91	111
		Real	0.00	1,431.00	1,550.00	1,619.00	1,635.00	1,668.00	1,688.00	1,775.00	1,817.00			1,647.88

Observaciones: Los logros de Atención se han mantenido por encima de las metas programadas pese a los cambios en el modelo de INEA para incorporar a las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que participan en las diferentes actividades de educación.

Dependencia:	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
Número SEFI:	10230
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente para que la inclusión sea la base para el desarrollo de toda la ciudadanía, mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.
Unidad Ejecutora:	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.8. Educación para personas Jóvenes y Adultas.	Estrategia	2.8 .1. Educación de las personas Jóvenes y Adultas.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.5 Educación para adultos				Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$74,154,600.00	% Avance del Presupuesto	63.70					
002. Atención de Educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVVT).	Atención	Prog	0.00	3,300.00	3,700.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,600.00	3,600.00	3,000.00	3,636.36	105
		Real	0.00	3,377.00	3,757.00	3,787.00	3,932.00	4,000.00	3,888.00	3,907.00	3,870.00				3,814.75

Observaciones: Los logros presentados se encuentran por encima de las metas programadas, pese a los cambios realizados por INEA, respecto de la contratación de las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que brindan la Atención a los educandos.

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar , por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar t /Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP en la Entidad / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP en el primer periodo de esa generación en la Entidad) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.			(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Cobertura Educación Media Superior en el Estado	Plantel	Prog	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Educación Dual	Alumnos	Prog	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30

003. Apoyos y Becas al Personal Docente	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Capacitación personal docente en herramientas virtuales	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Plataforma tecnológica para la implementación de cursos y clases	Alumnos	Prog	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	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:

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2 Porcentaje de absorción del CONALEP			Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Vinculación Empresarial.	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Convenios de Colaboración con Instituciones	Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Tercera Lengua	Docente	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

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Educación para la cultura	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Segunda lengua	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Alumnos de educación media superior certificados en una segunda lengua.	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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

Observaciones:

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Tasa de variación de abandono en planteles CONALEP			Mide la variación de la matrícula atendida en planteles Conalep en la Entidad Federativa respecto del año anterior.	(Matrícula atendida en Planteles CONALEP en el año t / matrícula en planteles CONALEP en la entidad atendida en el año t-1)-) x100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Programa de Tutorías	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Habilidades Socioemocionales en Educación media Superior	Alumnos	Prog	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación y formación al personal docente, de apoyo y directivo	Capacitación	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

Observaciones:

Dependencia:	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Modelo de administración (00198)
Número SEFI:	10587
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Unidad Ejecutora:	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.3. Impulso a la Educación Media Superior en el Estado	Estrategia	2.3 .1. Cobertura y	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.2 Educación media superior			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$124,841,608.00	% Avance del Presupuesto	66.30

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Mi escuela libre de acoso escolar	Plantel	Prog	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Tolerancia cero al acoso escolar	Plantel	Prog	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	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

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP) (10008)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP.	Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que cuentan con reconocimiento al perfil deseable PRODEP vigente.	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable PRODEP vigente / Total de profesores de tiempo completo) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación registrados en el PRODEP.	Mide el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación.	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación / Número total de cuerpos académicos registrados en el PRODEP) X 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP) (10008)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP en las que participó la UAA.	Mide el número de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable PRODEP en las que participa la UAA.			(Número de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en las que participó la UAA / Número total de convocatorias para Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	97
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	97.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Gestión de solicitudes de apoyo a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.	Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP) (10008)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

003. Gestión de solicitudes de apoyo para la reincorporación de exbecarios/as PRODEP.	Solicitudes	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Gestión de solicitudes de apoyo para la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC).	Solicitudes	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Gestión de solicitudes de apoyo para estudios de posgrado de alta calidad aprobadas.	Solicitudes	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:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP) (10008)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participó la UAA.	Mide el número de convocatorias para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participo la UAA.			(Número de convocatorias de apoyos para Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP en las que participó la UAA / Número total de convocatorias para Cuerpos académicos registrados en el PRODEP) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Gestión de solicitudes apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF).	Solicitudes	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Gestión de solicitudes de apoyo para gastos de publicación.	Solicitudes	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo profesional docente (PRODEP) (10008)
Número SEFI:	10562
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el impulso a la educación superior para lograr los perfiles óptimos de los docentes, así como la integración y desarrollo de cuerpos académicos en el estado de Aguascalientes .

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior				Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00				
003. Gestión de solicitudes de apoyo para gastos posdoctorales.	Solicitudes	Prog	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Reconocimiento de Cuerpos Académicos.	Cuerpos Académicos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	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

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Cobertura en Educación Media Superior y Superior en el Estado.	Mide el porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior y superior del estado de Aguascalientes, en relación con la población total en el rango de edad de 12 a 22 años de edad.	Matrícula total del nivel Educación Media Superior y Superior/Población del Estado de Aguascalientes de 12 a 22 años	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de demanda cubierta en educación media superior y superior.	Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación media superior y licenciatura con respecto a las solicitudes de admisión recibidas.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en la UAA en los niveles de educación media superior y licenciatura en el año / Número total de solicitudes de nuevo ingreso a la UAA para los niveles de educación media superior y licenciatura en el año) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel educación media superior.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media superior de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).			(Número de egresados por cohorte generacional de educación media superior / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media superior)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel educación media superior.	Horarios de grupo	Prog	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	108
		Real	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00			94.00	108.05

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Evaluación del desempeño estudiantil de nivel de educación media superior dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza.	Calificaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	91
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00			972.00	101.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

003. Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.	Atención	Prog	1,050.00	1,350.00	1,542.00	768.00	1,290.00	813.00	427.00	2,146.00	1,016.00	1,649.00	1,596.00	74.00	13,721.00	77
		Real	1,391.00	1,530.00	1,595.00	752.00	1,411.00	1,049.00	585.00	1,386.00	925.00					10,624.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).			(Número de egresados por cohorte generacional de nivel licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel licenciatura)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración del rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.	Planes de estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	25
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Evaluación del desempeño estudiantil de nivel de licenciatura dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza.	Calificaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,473.00	9,285.00	56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.00	0.00			5,183.00	107.71

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

003. Implementación del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura	Atenciones	Prog	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	13,500.00	89
		Real	0.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	5,731.00				12,031.00	109.37

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Acreditación de Programas Educativos de nivel Licenciatura por algún organismo nacional.	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	100
		Real	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00				63.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de nivel maestría y doctorado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).			(Número de egresados por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel maestría y doctorado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado	Planes de estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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

Observaciones: Con respecto al diseño curricular se ha desfasado los 3 planes de estudios, para el ultimo trimestre se integraran los rezagados.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Titulación de estudiantes de maestrías y doctorados.	Titulados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	55.00	148.00	63
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00			93.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior				Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09					
003. Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100
		Real	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00			23.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.		(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Dictaminación de Proyectos de investigación.	Proyectos de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Consolidación de Cuerpos Académicos.	Cuerpos Académicos	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	108
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00				27.00	108.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior					Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09				
003. Evaluación de Proyectos de Investigación.	Proyectos de investigación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	96
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología.	Mide el porcentaje de organizaciones vinculadas a la UAA que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología de adentro hacia afuera con respecto a las proyectadas.		(Número de organizaciones vinculadas anualmente a la institución que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología / Número de organizaciones que se proyecta vincular anualmente que impliquen la transferencia de conocimientos y tecnología) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Impactos	Prog	0.00	0.00	315,709.00	0.00	0.00	315,647.00	0.00	0.00	415,753.00	0.00	0.00	365,753.00	1,412,862.00	120
		Real	0.00	0.00	475,798.00	0.00	0.00	715,845.00	0.00	0.00	510,279.00				1,701,922.00	162.54

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Proyectos de vinculación	Prog	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	12.00	83
		Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00				10.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

003. Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Impactos	Prog	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	700.00	3,344.00	117
		Real	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	1,327.00				3,915.00	148.07

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados con respecto a lo proyectado.			(Número de impactos de las actividades de la función sustantiva de difusión realizados / Número de impactos proyectados de las actividades de la función sustantiva de difusión)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de eventos de difusión cultural.	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	223,000.00	56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,937.00	0.00	0.00	0.00				124,937.00	113.58

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Difusión de Publicaciones Editoriales.	Impactos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	771,700.00	85
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,312.00	0.00	0.00	0.00				656,312.00	573.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

003. Transmisión de programas de radio.	Horas	Prog	744.00	762.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	8,850.00	75
		Real	744.00	762.00	744.00	720.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00					6,642.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Horas	Prog	558.00	504.00	558.00	558.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,588.00	75
		Real	588.00	504.00	558.00	558.00	558.00	540.00	558.00	558.00	558.00	540.00				4,962.00

Observaciones:

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.			Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de cursos y diplomados de extensión académica.	Cursos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	73.00	105
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	157.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Aprobación de cursos y diplomados de extensión académica.	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	2,486.00	68
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	225.60

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Usuarios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	2,220.00	22
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	25.37

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Observaciones: NOTA: En esta información NO se consideran los Cursos de Extensión de Idiomas porque la evaluación la realizan en la Dirección de Docencia de Pregrado: tampoco se considera Educación de Adultos porque los docentes son universitarios que fungen como Asesores del programa de Servicio Social por lo que no es un programa evaluable

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
8. Porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos institucionales.			Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada unos de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Promedio del porcentaje de avance de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Informes	Prog	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	500.00	75
		Real	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00				375.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementación de la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimientos	Prog	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	35.00	166
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	41.00				58.00	232.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
Número SEFI:	10561
Objetivo del Programa:	Contribuir a garantizar un Estado Humano e Incluyente mediante el acceso educativo para el impulso de la educación media superior y superior en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$1,429,625,900.00	% Avance del Presupuesto	60.09
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

003. Formación del personal administrativo.	Personas Capacitadas	Prog	225.00	323.00	450.00	500.00	620.00	700.00	820.00	890.00	1,090.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	106
		Real	225.00	323.00	450.00	0.00	666.00	723.00	831.00	887.00	1,208.00					1,208.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Realización de servicios de Infraestructura.	Servicios de tecnología	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100
		Real	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				20.00

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$18,650,500.00	% Avance del Presupuesto	54.87

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Retención de la matrícula por las cohortes generacionales 2022-1	Mide el avance de la retención de la matrícula por las cohortes generacionales que iniciaron en Septiembre 2022 respecto a las generaciones que iniciaron en Septiembre 2021	(Retención de la matrícula por cohorte generacional 2022 / Retención de la matrícula por cohorte generacional 2021)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de matrícula atendida en el ciclo escolar.	Mide a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	(Total de matrícula atendida/Total de matrícula planeada) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$18,650,500.00	% Avance del Presupuesto	54.87

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de retención de modalidad intensiva del nivel de T.S.U.	Mide la retención de la generación en modalidad intensiva que inició en el mes de septiembre del año 2022 respecto a la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre del año 2021.			(Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2022 - Retención de la generación en modalidad intensiva que inició en septiembre 2021)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Implementación de acciones preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre.	Acciones	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00				13.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	79
		Real	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00				218.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$18,650,500.00	% Avance del Presupuesto	54.87

003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00				13.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$18,650,500.00	% Avance del Presupuesto	54.87

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de retención a nivel licenciatura.			Mide la retención de la generación que inició en el mes de septiembre del año 2022 respecto a la generación que inició en septiembre del año 2021.	(Retención de la generación que inició en septiembre 2022 - Retención de la generación que inició en septiembre 2021)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Implementación de acciones preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre	Acciones	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00			12.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.	Docente	Prog	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	79
		Real	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00			218.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso a la Educación Superior (06560)
Número SEFI:	10837
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología.

Unidad Ejecutora:	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$18,650,500.00	% Avance del Presupuesto	54.87

003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00				12.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Procesos administrativos encaminados al desarrollo y buen funcionamiento gubernamental (00170)
Número SEFI:	10835
Objetivo del Programa:	Dar cumplimiento a la misión y visión institucional mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

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	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$64,311,500.00	% Avance del Presupuesto	79.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Procesos administrativos encaminados al desarrollo y buen funcionamiento gubernamental (00170)
Número SEFI:	10835
Objetivo del Programa:	Dar cumplimiento a la misión y visión institucional mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

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	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$64,311,500.00	% Avance del Presupuesto	79.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de las diferentes áreas, durante el Ejercicio Fiscal.	(Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) X 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.	Pesos	Prog	5,485,500.00	5,553,000.00	6,312,400.00	5,863,900.00	5,787,500.00	6,529,800.00	4,891,400.00	4,908,500.00	4,490,100.00	5,094,500.00	4,473,000.00
		Real	1,541,357.87	2,697,670.03	5,702,118.87	6,661,417.23	3,633,744.70	6,264,167.72	4,308,066.98	8,994,530.67	3,624,740.84				43,427,814.91	87.17

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006 (06769)
Número SEFI:	10836
Objetivo del Programa:	Dar cumplimiento a la misión y visión institucional mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

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	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$57,405,000.00	% Avance del Presupuesto	66.47
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006 (06769)
Número SEFI:	10836
Objetivo del Programa:	Dar cumplimiento a la misión y visión institucional mediante la vinculación con empresas e instituciones que faciliten la formación de los estudiantes a través de convenios de colaboración.

Unidad Ejecutora:	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

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	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$57,405,000.00	% Avance del Presupuesto	66.47
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del recurso federal ejercido por los Programas presupuestarios.	Mide el porcentaje de avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los Programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión.		(Total de presupuesto de gasto de operación ejercido/Total de presupuesto de gasto de operación autorizado) X 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.	Pesos	Prog	4,596,600.00	4,597,500.00	4,598,600.00	5,398,500.00	5,087,900.00	4,786,000.00	4,784,800.00	4,786,300.00	4,784,900.00	4,784,900.00	4,599,100.00
Real	3,352,501.56	3,504,509.77	4,081,868.16		4,484,175.94	3,490,463.11	3,667,689.35	3,546,898.41	4,189,963.54	8,082,747.68					38,400,817.52	88.44

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,020,000.00	% Avance del Presupuesto	96.49

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas vinculadas con la Institución Educativa.	Mide el total de las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes vinculadas con la Institución Educativa mediante la firma de convenios de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de empresas vinculadas/Número de empresas invitadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados con empresas del sector productivo.	Mide el total de convenios o acuerdos celebrados con las empresas del sector productivo, para la prestación de un servicio.	(Número de convenios firmados con empresas del sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,020,000.00	% Avance del Presupuesto	96.49
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de servicios otorgados al sector productivo.	Mide el total de los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al sector productivo.	(Número de servicios otorgados/ Número de servicios planeados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.	Diagnóstico	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	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Venta de cursos de educación continua a empresas registradas en la base de datos del área de vinculación.	Cursos	Prog	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	17.00	88
		Real	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00				15.00	107.14

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,020,000.00	% Avance del Presupuesto	96.49
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Venta de certificaciones al público en general llevadas a cabo por la unidad certificadora.	Certificación	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	650.00	99
		Real	15.00	148.00	74.00	57.00	99.00	50.00	23.00	112.00	66.00				644.00	128.80

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Seguimiento a los proyectos de incubación de empresas.	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	77
		Real	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00				23.00	115.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Servicios de adiestramiento tecnológico a la industrial	Servicio	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	45
		Real	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00				9.00	60.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Seguimiento a empleos que generan las empresas incubadas.	Empleo generado	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00				15.00	75.00

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,020,000.00	% Avance del Presupuesto	96.49
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
007. Asistencia a las reuniones frecuentes del Consejo de Vinculación y Pertinencia.	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
008. Realización de eventos con egresados de éxito (panel de egresados).	Panel	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50
		Real	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 (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
009. Participación de la Institución en foros organizados por la Asociación de Relaciones Industriales de Aguascalientes A.C. (ARIAAC).	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,020,000.00	% Avance del Presupuesto	96.49

010. Promoción de Estudiantes en programas de movilidad.	Estudiantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	18.00	11
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				2.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Asistencia a eventos con instituciones en el extranjero.	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	69
		Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00				9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
012. Gestión y promoción de internacionalización.	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00				30.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
013. Realización de comités de Pertinencia.	Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación empresarial (00270)
Número SEFI:	10838
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

Unidad Ejecutora:	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$7,020,000.00	% Avance del Presupuesto	96.49

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
014. Realización de la feria de empresas en la institución para promoción de vacantes de estudiantes en estadías y empleabilidad.	Empresa	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.00

Observaciones:

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Superior de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10839
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$64,944,500.00	% Avance del Presupuesto	65.01

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso.	Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Superior de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10839
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$64,944,500.00	% Avance del Presupuesto	65.01
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos alumnos ingresaron en una generación de una misma cohorte generacional.	(Egresados de los programas de licenciatura de la generación n / Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención académica a los alumnos	Alumnos	Prog	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00	2,530.00	2,361.00	95
		Real	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	2,506.00				2,236.67	97.05

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Alumnos	Prog	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	47.00	126
		Real	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	21.00				59.00	125.53

Observaciones:

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Superior de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10839
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$64,944,500.00	% Avance del Presupuesto	65.01
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Capacitación en soft skills de alumnos	Evento	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Capacitación especializada y continua de docentes.	Evento	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Acreditación y reacreditación de Programas educativos	Programa Educativo	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación Superior de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10839
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$64,944,500.00	% Avance del Presupuesto				65.01			
006. Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Certificación	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) (06770)
Número SEFI:	10840
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$35,156,000.00	% Avance del Presupuesto	60.23

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso.	Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) (06770)
Número SEFI:	10840
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480102 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 480206 Secretaría Académica 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480401 Dirección de Promoción Comunicación y Extensión Universitaria 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$35,156,000.00	% Avance del Presupuesto	60.23

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado.	Porcentaje ejercido del presupuesto en el programa presupuestario de Educación Superior de Calidad y Pertinente y el Programa Presupuestario de Vinculación de Calidad y Pertinente			(Total del presupuesto federal ejercido / total del presupuesto recibido)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejercicio de Recursos Federales gestionados	Pesos mexicanos	Prog	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50	130.00	74
		Real	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00			96.10	98.56

Observaciones:

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10841
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,594,500.00	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso.	Alumnos que inician en primer cuatrimestre de nivel de Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de incremento de la matrícula de nuevo ingreso = (alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación n / alumnos de nuevo ingreso de nivel TSU de la generación anterior n (x-1)) * 100.	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos que se manifiestan satisfechos por los servicios educativos de nivel superior de TSU y Licenciatura que reciben de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación de Calidad y Pertinente
Número SEFI:	10841
Objetivo del Programa:	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

Unidad Ejecutora:	480101 Rectoría 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,594,500.00	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Programas educativos pertinentes	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	60.00	115.50	48
		Real	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80			55.50	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Capacitación especializada y en soft skills para egresados	Egresados	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00			4.00	133.33

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Alumnos en movilidad	Alumnos	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

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,661,600.00	% Avance del Presupuesto	76.18
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de Educación de excelencia	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaría Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,661,600.00	% Avance del Presupuesto	76.18
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C1. Índice de Abandono Escolar	Porcentaje de retención de estudiantes			(suma de abandonos y bajas definitivas del cuatrimestre / Total de estudiantes del cuatrimestre) * 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Retención de Estudiantes de Propedéutico	Estudiantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Retención de estudiantes avanzados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00			90.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,661,600.00	% Avance del Presupuesto	76.18
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C2. Incremento en Titulación de Licenciatura	Porcentaje de Egresados titulados por cohorte generacional			(Número de egresados titulados por cohorte generacional / Total de egresados por cohorte generacional) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	25
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00			20.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementación de periodos de titulación	Trámites	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,661,600.00	% Avance del Presupuesto	76.18

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C3. Grado de Satisfacción de Egresados	Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a egresados			Promedio de las calificaciones de la encuesta de satisfacción en base 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Grado de Satisfacción Egresados	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00			90.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,661,600.00	% Avance del Presupuesto	76.18
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C4. Pertinencia de Programas Académicos	Porcentaje de Programas académicos con estudios de pertinencia actualizados			(Número de programas académicos con estudio de pertinencia actualizado / Número total de programas académicos) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Análisis Situacional del Trabajo	Programa Educativo	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realizar Estudios de Pertinencia	Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Educación de Excelencia (09025)
Número SEFI:	10846
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,661,600.00	% Avance del Presupuesto	76.18
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C5. Programas Académicos Acreditados	Porcentaje de programas académicos evaluables acreditados	(Número de programas académicos evaluables acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Obtener Acreditaciones de Programas Académicos	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			10.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Extensión y Vinculación (09010)
Número SEFI:	10844
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,277,700.00	% Avance del Presupuesto	68.44
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores planeados)*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 los indicadores de Extensión y Vinculación	Consolidar la vinculación de alta complejidad con los diferentes sectores que componen la triple hélice del desarrollo del Estado (Gobierno-Sector productivo-Universidades), que propicien una mayor competitividad de nuestros egresados.	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Extensión y Vinculación (09010)
Número SEFI:	10844
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,277,700.00	% Avance del Presupuesto	68.44
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C1. Total de organismos nacionales e internacionales vinculados			Porcentaje de nuevos convenios con organismos nacionales e internacionales	(Número de convenios realizados / número de convenios planeados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Firma de Convenios con Organismos Nacionales e Internacionales	Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				10.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Extensión y Vinculación (09010)
Número SEFI:	10844
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,277,700.00	% Avance del Presupuesto	68.44
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C2. Egresados colocados en su área de competencia	Porcentaje de colocación de egresados en su área de competencia			(Número de egresados colocados / número de egresados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Colocación de Egresados	Estudiantes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00	71
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00			250.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Extensión y Vinculación (09010)
Número SEFI:	10844
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,277,700.00	% Avance del Presupuesto	68.44
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C3. Programas Académicos en Modelo Dual	Porcentaje de cumplimiento de indicadores de modelo DUAL			(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Programas Académicos participando en Modelo Dual	Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	24.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00				16.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
Número SEFI:	10845
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$69,057,700.00	% Avance del Presupuesto	64.44

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Fortalecimiento de la planeación, la gestión y transparencia	Fortalecer la planeación estratégica en un marco de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, a fin de administrar optima y eficazmente, llevar un manejo sano de las finanzas, así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.	(Número de estrategias de planeación logradas / Número de estrategias planeadas lograr) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
Número SEFI:	10845
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$69,057,700.00	% Avance del Presupuesto	64.44

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C1. Presupuesto Basado en Resultados	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto basado en resultados			(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Ejecución Efectiva del presupuesto	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	75
		Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00				75.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
Número SEFI:	10845
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$69,057,700.00	% Avance del Presupuesto	64.44
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C2. Infraestructura y Equipamiento	Porcentaje de infraestructura y equipamiento utilizado		(Número de infraestructura utilizada / Número de Infraestructura disponible) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Utilización Efectiva de Infraestructura en Espacios Académicos	Edificio	Prog	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				7.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
Número SEFI:	10845
Objetivo del Programa:	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaría Administrativa
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$69,057,700.00	% Avance del Presupuesto	64.44

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C3. Sistemas de Gestión de Calidad	Porcentaje de Certificaciones de SGC			(Número de certificaciones Obtenidas / Número de certificaciones planeadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Certificaciones obtenidas	Certificaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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

Observaciones:

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidad Politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006 (10001)
Número SEFI:	10847
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que aporten a la operación de la universidad con la operación del convenio U006

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

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	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$33,486,000.00	% Avance del Presupuesto	36.20
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el programa estratégico de impulso a la educación Superior	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores planeados)*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 Universidad Politécnica	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante los servicios que la Universidad les ofrece	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Relativo		a. Eficacia

Dependencia:	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidad Politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006 (10001)
Número SEFI:	10847
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que aporten a la operación de la universidad con la operación del convenio U006

Unidad Ejecutora:	490101 Oficina del Rector de la UPA 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

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	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$33,486,000.00	% Avance del Presupuesto	36.20
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
C1. Ejecución de Presupuesto por convenio U006	Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto U006	(Cantidad de dinero ejercida en el ejercicio fiscal / Cantidad de dinero recibida en el ejercicio fiscal)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Recurso Ejercido de Convenio	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00				130.00	54.17

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
Número SEFI:	10213
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la activación de los barrios, su economía y turismo con oferta cultural que evite la gentrificación.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura estatal de la oferta cultural en barrios y colonias	Indicador que refleja el avance en la activación de barrios y colonias del estado que cuentan con oferta cultural.	(Número de colonias y barrios con oferta cultural/número total de barrios y colonias del municipio de incidencia)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Activación municipal en barrios y colonias realizada	Indicador que refleja la cobertura municipal por incidencia descentralizada de la oferta cultural	(Barrios y colonias activadas/Barrios y colonias planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
Número SEFI:	10213
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la activación de los barrios, su economía y turismo con oferta cultural que evite la gentrificación.
Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Presentación cultural en barrios y colonias	Seguimiento de la oferta cultural activada en barrios y colonias		(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones planeadas)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Intervención cultural en barrios y colonias del estado	Barrio activado	Prog	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	22.00	91
		Real	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00			20.00	125.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración cultural (00006)
Número SEFI:	10204
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.

Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$244,930,000.00	% Avance del Presupuesto	89.16
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personal ocupado en el área de profesionistas, técnicos y profesionales del arte	Indicador que refleja el porcentaje de personal ocupado en el área del arte y la cultura respecto al total de la población ocupada.	(Personal ocupado en el área de cultura y artes entre el personal ocupado total en el estado)	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gestión de bienes y servicios culturales administrados de manera eficiente	Indicador que refleja el análisis de costo-beneficio de los proyectos de mejora en la administración cultural	(Número de proyectos de mejora realizados/presupuesto ejercido en la administración cultural)	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración cultural (00006)
Número SEFI:	10204
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.

Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$244,930,000.00	% Avance del Presupuesto	89.16
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Tasa de inversión per cápita en la administración cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio per cápita por concepto de administración cultural en el (estado).	(Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural / el total de la población beneficiada por actividades culturales)	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento a beneficiarios totales por bienes y servicios culturales entregados	Beneficiados	Prog	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,124.00	1,405,598.00	70
		Real	0.00	0.00	190,215.00	0.00	0.00	387,179.00	0.00	0.00	405,231.00				982,625.00	93.21

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento al presupuesto ejercido en administración cultural	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	61,232,500.00	0.00	0.00	61,232,500.00	0.00	0.00	61,232,500.00	0.00	0.00	61,232,500.00	244,930,000.00	88
		Real	0.00	0.00	47,332,497.61	0.00	0.00	75,494,218.83	0.00	0.00	93,195,781.17				216,022,497.61	117.60

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
Número SEFI:	10209
Objetivo del Programa:	Contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la población mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,395,840.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribución porcentual de la población estatal beneficiada por proyectos culturales federales	Indicador que refleja la proporción de población estatal beneficiada por el programa AIEC comparada a nivel nacional.	(Sumatoria de beneficiados estatales por AIEC/Sumatoria de beneficiados nacionales)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento de proyectos específicos realizado por AIEC	Indicador que refleja el número de proyectos realizados durante el año respecto al año anterior en este programa federal.	(Proyectos actuales / proyectos del año anterior)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
Número SEFI:	10209
Objetivo del Programa:	Contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la población mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,395,840.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gestión de proyectos estatales apoyados	Refleja la realización de proyectos apoyados por el programa federal			(Número de proyectos postulados / número de proyectos apoyados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas (2.10.1.13)	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	47
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00				2.33	46.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas (2.10.1.13)	Ruta creada o consolidada	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	3.00	78
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00				2.33	77.78

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas de Cultura en Municipios (09359)
Número SEFI:	10215
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de que la población en localidades y comunidades cuentan con enseñanza artística en su municipio de residencia.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			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
Porcentaje de becas otorgadas por centro de educación artística	Indicador que refleja la proporción de alumnos becados respecto al total de matrícula escolar.	(Becas otorgadas por tipo/número total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de participación cultural municipal	Indicador que refleja el número de participantes en los programas anuales de oferta cultural en casa de cultura en municipios.	(Cantidad captada final / cantidad captada inicial) -1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas de Cultura en Municipios (09359)
Número SEFI:	10215
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de que la población en localidades y comunidades cuentan con enseñanza artística en su municipio de residencia.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Vinculación de festivales culturales intermunicipales realizado	Refleja el avance de 11 festivales en cada Casa de Cultura en Municipios			(Festivales intermunicipales realizados / festivales intermunicipales planeados)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Comunidades de aprendizaje (2.10.1.15)	Escuela	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	52
		Real	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	36.00	15.00	1.00	20.00				125.00	69.44

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Multiculturalidad	Festival	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

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación cultural (00539)
Número SEFI:	10206
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$10,400,000.00	% Avance del Presupuesto	57.14
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Inversión en la difusión de los contenidos culturales a nivel estatal realizada	Indicador que monitorea el presupuesto destinado a la comunicación cultural.	(Inversión reportada final- inversión reportada en el año inmediato anterior por cien)	Relativo	Ascendente	d. Economía	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Alcance geográfico por la comunicación de los productos culturales	Indicador que refleja el alcance geográfico de los productos culturales en medios de comunicación y redes.	Sumatoria de municipios, estados y países alcanzados	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Comunicación cultural (00539)
Número SEFI:	10206
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$10,400,000.00	% Avance del Presupuesto	57.14

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación.		(Contenidos finales-contenidos iniciales / contenidos iniciales)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Integración de contenidos y productos producidos para medios de comunicación	Contenido producido	Prog	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
Real	131.00	152.00	195.00		226.00	238.00	216.00	487.00	497.00	514.00				2,656.00	355.56	

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de la Cultura (09020)
Número SEFI:	10208
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través del acompañamiento a las y los artistas, sus productos y toda expresión cultural en su pleno desarrollo con fines democráticos.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura 510301 Dirección de Universidad de las Artes 510401 Dirección de Promoción y Difusión 510601 Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,392,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el porcentaje de población estatal que participó en los proyectos de desarrollo cultural anual.	(Sumatoria total de la población que participó en proyectos de desarrollo cultural/ sumatoria total de la población total del estado)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales a través de proyectos de alto impacto realizado	Indicador que refleja el porcentaje de incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales respecto al año anterior en proyectos de alto impacto)	(Beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año actual-beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año inmediato anterior/beneficiados actuales)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de la Cultura (09020)
Número SEFI:	10208
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través del acompañamiento a las y los artistas, sus productos y toda expresión cultural en su pleno desarrollo con fines democráticos.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura 510301 Dirección de Universidad de las Artes 510401 Dirección de Promoción y Difusión 510601 Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,392,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto	Refleja la variación anual de beneficiados del programa	$(\text{Población final} - \text{población inicial} / \text{población inicial}) * 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de proyectos de alto impacto	Proyecto Estratégico	Prog	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	72
		Real	8.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00	14.00					11.56

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00538)
Número SEFI:	10205
Objetivo del Programa:	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Derrama económica de turistas	Indicador que refleja la derrama económica de los visitantes al Festival de Calaveras.	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de variación de asistentes respecto del año anterior	Indicador que refleja el incremento anual de asistentes al Festival de Calaveras	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00538)
Número SEFI:	10205
Objetivo del Programa:	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Refleja las actividades para la promoción y rescate del patrimonio cultural en torno al día de muertos.	(Actividades de fomento / actividades totales) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Seguimiento a las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proyectos técnicos, desarrollo archivístico, conservación, acceso y divulgación del patrimonio dc
Número SEFI:	10212
Objetivo del Programa:	Contribuir a la conservación del patrimonio cultural al salvaguardar la memoria estatal de corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$607,351.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades documentales concluidas	Indicador que refleja el avance porcentual de unidades documentales concluidas respecto al total de unidades documentales en resguardo de ICA.	(Número de unidades documentales concluidas/número de unidades documentales totales*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gestión documental concluida	Indicador que refleja los proyectos concluidos por el programa respecto a los proyectos planeados en la postulación	(Sumatoria de proyectos concluidos durante el programa /sumatoria de proyectos planeados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proyectos técnicos, desarrollo archivístico, conservación, acceso y divulgación del patrimonio dc
Número SEFI:	10212
Objetivo del Programa:	Contribuir a la conservación del patrimonio cultural al salvaguardar la memoria estatal de corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$607,351.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Acciones de conservación y reacondicionamiento de espacios en la gestión documental	Indicador que monitorea las dos principales líneas de trabajo para la gestión documental.		(Acciones realizadas / Acciones planeadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de proyectos de patrimonio histórico y archivo documental (2.10.1.14)	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	2.00				8.00	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
Número SEFI:	10207
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			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		
Derrama económica de turistas	Indicador que refleja la cantidad de dinero que ingresa al estado por turismo durante la Feria de San Marcos.	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el incremento de actividades en la FNSM cada año	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
Número SEFI:	10207
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.

Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Monitorea el aumento de asistentes a la FNSM			(Asistentes final del año actual / asistentes del año inmediato anterior)-1*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Monitoreo de asistentes al programa cultural de la FNSM	Asistentes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	207
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	207.01

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Seguimiento a las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	169,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,472.00	223
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	223.14

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de acciones multilingües y comunitarias (PACMYC) (09039)
Número SEFI:	10210
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de fortalecer los procesos que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas de la sociedad.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	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
Tasa de variación en la inversión a proyectos culturales artesanales apoyados	Indicador que refleja la variación en la cantidad de inversión destinada al apoyo de proyectos respecto al año inmediato anterior.	(Inversión del año actual-Inversión del año inmediato anterior-1*100)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alcance geográficos de los proyectos apoyados	Indicador que refleja el alcance municipal de los proyectos apoyados por PACMYC	(Sumatoria de municipios alcanzados por proyectos apoyados / total de municipios del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de acciones multilingües y comunitarias (PACMYC) (09039)
Número SEFI:	10210
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de fortalecer los procesos que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas de la sociedad.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento de los proyectos comunitarios apoyados	Indicador que refleja el cumplimiento de los proyectos			(Proyectos con avance / proyectos apoyados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impulso artesanal y procuración de fondos	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	40.00	90
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.00	2.00				36.00	90.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Santa Cecilia Fest (09358)
Número SEFI:	10214
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente con el nombramiento como Capital Americana de la Cultura a través de programas artísticos musicales de talla internacional.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Participación internacional de músicos en programas culturales realizados	Indicador que refleja la proporción de artistas internacionales en un programa artístico musical en el estado.	(Número de artistas internacionales/número de artistas nacionales y locales)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Proporción de eventos estatales con presencia internacional	Indicador que refleja la participación de artistas internacionales en eventos estatales	(Sumatoria de eventos estatales con presencia de artistas internacionales / eventos totales estatales)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Santa Cecilia Fest (09358)
Número SEFI:	10214
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente con el nombramiento como Capital Americana de la Cultura a través de programas artísticos musicales de talla internacional.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Evento internacional realizado	Refleja la realización de evento artístico internacional			(Evento realizado / evento planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de programación musical	Festival	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Músicos promovidos en la programación del festival	Músico involucrado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	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

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidades de exploración artística (10027)
Número SEFI:	10216
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente al facilitar el acceso a la población a la enseñanza artística a través de becas para talleres en las unidades de exploración artística.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	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 becas otorgadas por centro de educación artística	Indicador que refleja la proporción de inscritos que cuentan con beca en las unidades de exploración artística.	(Número de becas otorgadas/número total de inscritos)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura estatal de las unidades de exploración artística	Indicador que refleja la permeabilidad territorial del programa Unidades de Exploración Artística	(Total de unidades de exploración artística por colonia y municipio / total de colonias y municipios planeadas)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidades de exploración artística (10027)
Número SEFI:	10216
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente al facilitar el acceso a la población a la enseñanza artística a través de becas para talleres en las unidades de exploración artística.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alumnos inscritos en los talleres de las Unidades de Exploración Artísticas	Seguimiento de matrícula en talleres de las Unidades de Exploración Artística			(Sumatoria de alumnos inscritos /sumatoria de alumnos meta)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Creación de unidades de exploración artística	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	0.00			4,001.00	100.03

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del Deporte (00195)
Número SEFI:	10807
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un modelo de gestión exitoso para todos los procesos administrativos, de asignación de los recursos económicos, de seguimiento y evaluación de una manera dinámica e innovadora.

Unidad Ejecutora:	520201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$43,031,500.00	% Avance del Presupuesto	55.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración del Deporte (00195)
Número SEFI:	10807
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un modelo de gestión exitoso para todos los procesos administrativos, de asignación de los recursos económicos, de seguimiento y evaluación de una manera dinámica e innovadora.

Unidad Ejecutora:	520201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$43,031,500.00	% Avance del Presupuesto	55.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes	Mide el Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos financieros autorizados al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes		(Recursos financieros ejercidos por el IDEA / Recursos financieros autorizados para el IDEA) X 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Administración del recurso autorizado al IDEA	Porcentaje	Prog	4,490,700.00	5,674,100.00	3,642,600.00	3,144,400.00	2,574,200.00	3,699,300.00	2,607,800.00	2,647,200.00	3,103,200.00	2,690,600.00	2,575,000.00
		Real	2,021,298.00	2,139,438.00	2,967,390.00	2,734,660.00	4,000,130.00	2,873,142.00	10,380,460.00	3,326,523.00	2,037,486.00				32,480,527.00	102.84

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cultura Física, Cultura y Recreación (00113)
Número SEFI:	10814
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la generación de las condiciones necesarias para desarrollar en las personas el gusto por practicar de manera permanente alguna actividad orientada al desarrollo físico, utilizando los recursos humanos y de infraestructura con los que se cuenta.

Unidad Ejecutora:	520601 Dirección de Comunicación Social
--------------------------	---

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	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.45
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cultura Física, Cultura y Recreación (00113)
Número SEFI:	10814
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la generación de las condiciones necesarias para desarrollar en las personas el gusto por practicar de manera permanente alguna actividad orientada al desarrollo físico, utilizando los recursos humanos y de infraestructura con los que se cuenta.

Unidad Ejecutora:	520601 Dirección de Comunicación Social
--------------------------	---

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	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	17.45
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.			(Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social	Servicio	Prog	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	265.00	193
		Real	47.00	55.00	58.00	55.00	92.00	65.00	41.00	52.00	47.00				512.00	238.14

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de Entrevistas, Ruedas de prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas	Beneficiados	Prog	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	4,272,000.00	62
		Real	258,082.00	272,468.00	281,725.00	272,468.00	479,717.00	311,595.00	256,364.00	268,422.00	258,082.00				2,658,923.00	82.99

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte de Alto Rendimiento (00105)
Número SEFI:	10812
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercutan positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$79,570,631.02	% Avance del Presupuesto	78.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte de Alto Rendimiento (00105)
Número SEFI:	10812
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercutan positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.5. Deporte de Alto Rendimiento.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$79,570,631.02	% Avance del Presupuesto	78.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.			(Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Deportista	Prog	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	10,020.00	102
		Real	1,100.00	1,105.00	1,909.00	722.00	1,536.00	1,254.00	724.00	989.00	877.00				10,216.00	135.94

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Deportista	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	126
		Real	534.00	771.00	1,994.00	489.00	1,243.00	961.00	425.00	520.00	628.00				7,565.00	168.11

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Incluyente (00101)
Número SEFI:	10815
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante programas de activación física y deporte, que están dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en condiciones de sobrepeso, obesidad y riesgo social.

Unidad Ejecutora:	520701 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% Avance del Presupuesto	75.27
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Incluyente (00101)
Número SEFI:	10815
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante programas de activación física y deporte, que están dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en condiciones de sobrepeso, obesidad y riesgo social.

Unidad Ejecutora:	520701 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.1. Deporte incluyente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,368,200.00	% Avance del Presupuesto	75.27
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	(Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de eventos de activación física	Evento	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	217
		Real	1.00	2.00	4.00	12.00	13.00	3.00	5.00	7.00	5.00				52.00	288.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Participantes	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	800.00	800.00	6,600.00	105
		Real	140.00	230.00	870.00	2,800.00	840.00	480.00	410.00	700.00	470.00				6,940.00	154.22

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Institucional (00102)
Número SEFI:	10808
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el incremento de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva, eventos y servicios deportivos en el marco de las ofertas institucionales del IDEA.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.2. Deporte institucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$40,268,100.00	% Avance del Presupuesto	85.70
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Deporte Institucional (00102)
Número SEFI:	10808
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el incremento de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva, eventos y servicios deportivos en el marco de las ofertas institucionales del IDEA.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.2. Deporte institucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$40,268,100.00	% Avance del Presupuesto	85.70
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Servicios deportivos institucionales suministrados por el IDEA	Mide el número de servicios deportivos suministrados por el IDEA con respecto al año anterior.	(Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2023/ Número de servicios deportivos suministrados por el IDEA en 2022)-1x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Difusión y desarrollo de las escuelas de iniciación y enseñanza deportiva activas	Escuelas	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	123
		Real	38.00	37.00	37.00	40.00	40.00	40.00	40.00	48.00	49.00				49.00	122.50

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Difusión y desarrollo de los eventos y servicios deportivos institucionales que se ofrecen	Servicio	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	113
		Real	47.00	54.00	64.00	51.00	59.00	54.00	55.00	74.00	85.00				543.00	150.83

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00537)
Número SEFI:	10810
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos a través de la organización de los mismos.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	523.61
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Feria Nacional de San Marcos (00537)
Número SEFI:	10810
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos a través de la organización de los mismos.
Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	523.61
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.			(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Beneficiados	Prog	0.00	0.00	0.00	10,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	211
		Real	0.00	0.00	0.00	23,315.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,315.00	211.21

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00536)
Número SEFI:	10809
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos.

Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% 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	

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00536)
Número SEFI:	10809
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el deporte social y la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole nacional e internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras a través de la organización de los mismos.
Unidad Ejecutora:	520101 Oficina del Director General del IDEA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.3. Cultura física, cultura y recreación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.			(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	14.00	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

Observaciones: El Festival de Calaveras no tiene avance aún porque se verifica durante el último trimestre del año.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Beneficiados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	2,250.00	0.00	15,000.00	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

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso del Deporte (00104)
Número SEFI:	10811
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .

Unidad Ejecutora:	520301 Dirección del deporte
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	50.51
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso del Deporte (00104)
Número SEFI:	10811
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .

Unidad Ejecutora:	520301 Dirección del deporte
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	50.51
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Deportista	Prog	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	40,000.00	174
		Real	3,179.00	5,684.00	8,769.00	4,553.00	10,407.00	17,723.00	10,432.00	4,822.00	4,003.00				69,572.00	231.14

Observaciones: El programa social Copa Aguascalientes Estatal 2023 forma parte de este Programa Presupuestario y de esta actividad.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención a deportistas que sobresalen así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en alguna competencia nacional o internacional.	Deportista	Prog	649.00	2,592.00	2,735.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	2,306.00	2,845.00	2,845.00	2,625.00	2,636.00	891.00	28,659.00	138
		Real	521.00	2,324.00	5,198.00	1,629.00	7,110.00	15,369.00	4,440.00	2,022.00	903.00				39,516.00	175.57

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impulso del Deporte (00104)
Número SEFI:	10811
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante un proceso de detección, evaluación, selección y mejoramiento de los deportistas vinculados a las actividades del IDEA que los posiciones en el deporte selectivo .

Unidad Ejecutora:	520301 Dirección del deporte
--------------------------	------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.4. Impulso del Deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,432,500.00	% Avance del Presupuesto	50.51
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instalaciones Deportivas (00304)
Número SEFI:	10813
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado

Unidad Ejecutora:	520401 Dirección de Instalaciones
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,466,000.00	% Avance del Presupuesto	52.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instalaciones Deportivas (00304)
Número SEFI:	10813
Objetivo del Programa:	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado

Unidad Ejecutora:	520401 Dirección de Instalaciones
--------------------------	-----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.12. Deporte en el estado	Estrategia	2.12.7. Administración del deporte.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	----------------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$39,466,000.00	% Avance del Presupuesto	52.01
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados.			$(\text{Número de usuarios beneficiados} / \text{Número de usuarios programados para ser beneficiados}) \times 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Acciones	Prog	281.00	435.00	528.00	642.00	641.00	227.00	660.00	635.00	646.00	645.00	646.00	381.00	6,367.00	111
		Real	671.00	690.00	719.00	745.00	823.00	870.00	827.00	873.00	867.00				7,085.00	150.91

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Usuarios	Prog	1,958.00	7,205.00	9,020.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	3,685.00	131,978.00	239
		Real	31,490.00	44,003.00	42,306.00	22,519.00	26,636.00	31,753.00	42,246.00	35,416.00	39,165.00				315,534.00	313.19

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Control y Mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del Equipo Técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes (00001)
Número SEFI:	10671
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,815,000.00	% Avance del Presupuesto	72.55
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Acciones de Control y Mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del Equipo Técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes (00001)
Número SEFI:	10671
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.
Unidad Ejecutora:	530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$23,815,000.00	% Avance del Presupuesto	72.55
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de fortalecimiento del equipo técnico	Este indicador mide el porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA.			(Número de equipo de RyTA Fortalecido / Equipo existente en RyTA) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Plan de trabajo para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura RyTA	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión	Verificación	Prog	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	75
		Real	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00			1,440.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación del Marco Normativo en todos los Actos Jurídicos que realiza el Organismo (00019)
Número SEFI:	10670
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530301 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$890,000.00	% Avance del Presupuesto	58.35
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aplicación del Marco Normativo en todos los Actos Jurídicos que realiza el Organismo (00019)
Número SEFI:	10670
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530301 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$890,000.00	% Avance del Presupuesto	58.35
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios	Este indicador mide el total de los convenios que firmó Radio y Televisión de Aguascalientes	(Total de convenios de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de convenios de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión de programas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Celebración de convenios de cooperación	Convenio	Prog	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Real	2.00	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00				7.00	100.00	

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por Medio de Contenidos de Calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio (07529)
Número SEFI:	10673
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado

Unidad Ejecutora:	530601 Dirección de Radio
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,558,000.00	% Avance del Presupuesto	40.46
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones en radio que se transmiten	Este indicador nos permite medir el porcentaje de producciones en radio que fueron transmitidas	(Total de programas transmitidos / Total de programas programados) x 100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones propias en radio	El total de programas propios que se transmiten por ambas frecuencias.	(Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 FM "Tu estación" / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por Medio de Contenidos de Calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio (07529)
Número SEFI:	10673
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado

Unidad Ejecutora:	530601 Dirección de Radio
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,558,000.00	% Avance del Presupuesto	40.46
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de horas transmitidas con locutor	Este indicador mide el porcentaje de horas que se transmiten en radio con locutor al aire			(Total de horas transmitidas en Conexión 92.7 FM + Alternativa 98.1 FM) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de una oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en las dos estaciones de radio: Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM.	Programa nuevo	Prog	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00	81
		Real	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	2.00				13.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Implementación de la oferta de producciones internacionales en las dos estaciones de radio Conexión 92.7FM y Alternativa 98 FM.	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por Medio de Contenidos de Calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio (07529)
Número SEFI:	10673
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado

Unidad Ejecutora:	530601 Dirección de Radio
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,558,000.00	% Avance del Presupuesto	40.46
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en radio.	Transmisión especial en radio	Prog	6.00	6.00	9.00	27.00	27.00	20.00	20.00	10.00	8.00	2.00	2.00	2.00	139.00	96
		Real	6.00	6.00	9.00	27.00	27.00	20.00	20.00	10.00	8.00					133.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en Televisión (07528
Número SEFI:	10672
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530501 Dirección de Televisión
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,359,800.00	% Avance del Presupuesto	73.56
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas que se transmiten	El total de programas propios que se transmiten en La Señal de VA+ Canal 26.1 con respecto al año anterior.	(Total de programas transmitidos / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de producciones televisivas propias	Este indicador mide el total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes.	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en Televisión (07528
Número SEFI:	10672
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530501 Dirección de Televisión
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,359,800.00	% Avance del Presupuesto	73.56
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programación cultural y noticiosa difundida en tv para la población en general			Este indicador mide el número de programas producidos por RyTA con relación a los programas que se transmiten por La Señal VA+ Canal 26.1	(Total de programas propios transmitidos / Total de programas programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de programas nuevos con diversidad de temas para La Señal que VA+ Canal 26.1	Programa nuevo	Prog	2.00	4.00	2.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	89
		Real	2.00	4.00	2.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Implementación de la oferta de producciones internacionales en la señal que VA+ Canal 26.1	Porcentaje	Prog	1.00	4.00	3.00	1.00	6.00	5.00	4.00	5.00	8.00	1.00	1.00	1.00	40.00	93
		Real	1.00	4.00	3.00	1.00	6.00	5.00	4.00	5.00	8.00				37.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Contribuir al Desarrollo del Tejido Social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en Televisión (07528
Número SEFI:	10672
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530501 Dirección de Televisión
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,359,800.00	% Avance del Presupuesto	73.56
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Implementación de los programas de RyTA que son transmitidos en otros estados o países por medio de la RED México (Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México) y la RED TAL (Televisión de América Latina)	Programa transmitido en otros estados o países	Prog	3.00	2.00	6.00	6.00	0.00	2.00	3.00	9.00	7.00	1.00	1.00	1.00	41.00	93
		Real	3.00	2.00	6.00	6.00	0.00	2.00	3.00	9.00	7.00					38.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en tv.	Transmisión especial en tv local	Prog	20.00	11.00	17.00	15.00	6.00	6.00	7.00	11.00	13.00	5.00	1.00	1.00	113.00	94
		Real	20.00	11.00	17.00	15.00	6.00	6.00	7.00	11.00	13.00					106.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Administrativo (10013)
Número SEFI:	10669
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$11,549,800.00	% Avance del Presupuesto	70.78
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Administrativo (10013)
Número SEFI:	10669
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$11,549,800.00	% Avance del Presupuesto	70.78
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de presupuesto ejercido	Este indicador mide el avance del presupuesto ejercido durante el periodo en curso		(Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Pago de insumos y servicios básicos	Presupuesto	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99.96	75
		Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			74.97	100.00

Observaciones:

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Operativo (10014)
Número SEFI:	10668
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$4,914,000.00	% Avance del Presupuesto	61.48
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Operativo (10014)
Número SEFI:	10668
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el ofrecimiento de alternativas de radio y televisión que promueva valores, cultura y conocimiento, para contribuir a una mejor calidad de vida en nuestro estado.

Unidad Ejecutora:	530101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.11. Radio y Televisión de Aguascalientes	Estrategia	2.11.1. Radio y Televisión de Aguascalientes.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.3 Radio, televisión y editoriales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$4,914,000.00	% Avance del Presupuesto	61.48
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios y acuerdos	Este indicador mide la vinculación entre las dependencias, entidades de la federación y organismos.			(Número de convenios y acuerdos firmados / Número de convenios y acuerdos programados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Consolidación de convenios	Convenio	Prog	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	10.00	70
		Real	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00				7.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Reuniones sectoriales	Reunión sectorial	Prog	50.00	63.00	45.00	35.00	31.00	38.00	43.00	42.00	38.00	10.00	10.00	10.00	415.00	93
		Real	50.00	63.00	45.00	35.00	31.00	38.00	43.00	42.00	38.00				385.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Difusión y posicionamiento institucional (07522)
Número SEFI:	10198
Objetivo del Programa:	Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios

Unidad Ejecutora:	540101 Difusión
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	2.79
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Contribuir al Programa Estratégico del PDE mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Absorción de egresados de educación media superior que ingresan a UT Metropolitana .	(Aspirantes Inscritos en la UT Metropolitana/ Total de Aspirantes) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Difusión y posicionamiento institucional (07522)
Número SEFI:	10198
Objetivo del Programa:	Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios

Unidad Ejecutora:	540101 Difusión
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	2.79
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Porcentaje de egresados Educación Media Superior, inscritos a UT Metropolitana			(Número de alumnos de nuevo ingreso / Número de alumnos proyectados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración del Plan de Comunicación y Promoción	Acceso	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Evaluación del impacto del Plan de Comunicación y Difusión	Acceso	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00			7.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Difusión y posicionamiento institucional (07522)
Número SEFI:	10198
Objetivo del Programa:	Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios

Unidad Ejecutora:	540101 Difusión
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	2.79
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión	Cronograma de acciones de mercadotecnia para favorecer el posicionamiento de la institución.			(Número de actividades de difusión realizadas / número de actividades de difusión programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Aspirantes atendidos	Evaluación	Prog	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	100
		Real	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00			780.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Alumnos de nuevo ingreso	Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	86
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			300.00	85.71

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,678,100.00	% Avance del Presupuesto	62.65

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,678,100.00	% Avance del Presupuesto	62.65

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal docente y administrativo			(Número de personal capacitado / número de personal contratado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaborar DNC	Capacitación	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaborar Cronograma de capacitación	Reunión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Porcentaje del programa de capacitación ejecutado	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,678,100.00	% Avance del Presupuesto	62.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Evaluación de la eficacia	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaborar DNC	Capacitación	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaborar Cronograma de capacitación	Reunión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Porcentaje del programa de capacitación ejecutado	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00				4.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,678,100.00	% Avance del Presupuesto	62.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Evaluación de la eficacia	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,678,100.00	% Avance del Presupuesto	62.65
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje Satisfacción del Capital Humano	Percepción del ambiente laboral por los colaboradores de la UT Metropolitana			(Número de personal satisfecho / Número de personal contratado) *100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Aplicar encuesta de clima laboral	Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realizar análisis de resultados	Revisión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Retroalimentación del personal	Reunión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión Administrativa (07518)
Número SEFI:	10194
Objetivo del Programa:	Personal Docente y administrativo satisfecho en su área de adscripción

Unidad Ejecutora:	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,678,100.00	% Avance del Presupuesto	62.65

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Aplicar encuesta de clima laboral	Evaluación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realizar análisis de resultados	Revisión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Retroalimentación del personal	Reunión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos / Número total de IES) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos /Número de alumnos inscritos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías			(Número de Alumnos atendidos/Número de alumnos inscritos) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Implementación de seguimiento del programa de tutorías	Seguimiento	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Informe de seguimiento de alumnos vulnerables	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos con Nivel de Inglés requerido			Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable	(Número de alumnos con el nivel de inglés requerido / Número de alumnos inscritos)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Implementación del programa de idiomas	Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Informe del seguimiento de alumnos vulnerables en inglés	Informes de casos	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	67
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Alumnos en formación Dual	Alumnos en formación Dual y en Alternancia			(Número de alumnos en formación Dual / Número de alumnos inscritos de 4to cuatrimestre en adelante)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Alumnos en formación dual	Estudiante	Prog	19.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	61.00	28
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00				17.00	27.87

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Reingeniería al modelo Dual	Actualización	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	0.00	1.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable			(Número de docentes con perfil BIS/ Número de docentes contratados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Capacitación docente	Persona Capacitada	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Evaluación docente	Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Eficiencia Terminal			Alumnos que desarrollan las competencias y habilidades para obtener el grado de Técnico Superior Universitario o Ingeniería.	(Número de estudiantes que ingresan al último cuatrimestre de su grado de TSU O Ingeniería / Número de estudiantes que acreditan satisfactoriamente su estadía profesional)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Graduados	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Evaluación del aprendizaje académico	Evaluaciones	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
Número SEFI:	10196
Objetivo del Programa:	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

Unidad Ejecutora:	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	8.46

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programas Educativos Acreditados	Programas con las características necesarias para ser acreditadas por un organismo externo como PE con calidad internacional.	(Número de PE Evaluables / Número de PE Acreditados) * 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
		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

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Brindar un servicio integral de calidad

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	0.69

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	(Número de personal satisfecho / número de personal contratado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Brindar un servicio integral de calidad

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	0.69
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías al SGC para monitorear los procesos clave de la Universidad	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de Plan de Auditorías	Auditoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Ejecución del plan de auditorías externo	Reunión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Acciones	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Brindar un servicio integral de calidad

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	0.69

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de Plan de Auditorías	Auditoria	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Ejecución del plan de auditorías externo	Reunión	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Acciones	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Brindar un servicio integral de calidad

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	0.69

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del personal capacitado en las normas de certificación	Formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad			(Número de auditores en capacitación/número de auditores certificados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Auditores internos en formación	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Auditores internos certificados	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Auditores internos en formación	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de calidad y mejora continua (07519)
Número SEFI:	10195
Objetivo del Programa:	Brindar un servicio integral de calidad

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	0.69

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Auditores internos certificados	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06773)
Número SEFI:	10193
Objetivo del Programa:	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para todas las personas.

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,494,677.00	% Avance del Presupuesto	67.19
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06773)
Número SEFI:	10193
Objetivo del Programa:	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para todas las personas.

Unidad Ejecutora:	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,494,677.00	% Avance del Presupuesto	67.19
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2023 aplicado al Programa de Gestión Administrativa	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida			(Recursos Federales ejercidos/Total de los recursos autorizados por la federación)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Alianzas y convenios con los diferentes sectores	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Número total de IES en el Estado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente								
Nombre	Descripción					Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de alumnos colocados en estadía en los diferentes diferentes sectores	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadía en los diferentes sectores y en su área de especialidad					(Número de alumnos en estadía / Número de alumnos en séptimo cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Alumnos colocados en estadía en distintos sectores	Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00			150.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	Acceso	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Satisfacción de las y los estudiantes en estadías	Estudiante	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

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios firmados con los diferentes diferentes sectores	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados			(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados para firma)* 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Selección de Instituciones	Instalaciones	Prog	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100
		Real	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00				5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Convenios de colaboración firmados	Acuerdos	Prog	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00	83
		Real	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00				25.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Diversificar la Oferta Académica	Ampliar la oferta académica a nivel TSU e Ingeniería con programas educativos pertinentes			(Número de programas autorizados/número de programas sometidos a autorización)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de Análisis Situacional del Trabajo	Reunión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración de Estudios de Factibilidad	Sesiones	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Oferta académica pertinente	Programa Educativo	Prog	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100
		Real	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios ofertados a través del Centro de Desarrollo Profesional	Ofertar servicios tecnológicos y profesionales a los diferentes sectores para la generación de ingresos propios			(Número de servicios ofertados/número de servicios programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Actualización de catálogo de servicios profesionales	Catálogo de perfiles	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Servicio	Prog	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Satisfacción de los clientes por los servicios profesionales	Encuesta realizada	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Dependencia:	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
Número SEFI:	10197
Objetivo del Programa:	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

Unidad Ejecutora:	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,760,000.00	% Avance del Presupuesto	7.33
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración, Financiamiento y Transparencia de los Recursos del ICTEA (00009)
Número SEFI:	10785
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,532,400.00	% Avance del Presupuesto	84.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.	Evalúa la respuesta a la necesidad de contar con la información y estados financieros para la toma de decisiones estratégicas de las áreas directivas del ICTEA además de medir el avance del presupuesto ejercido.	(Reportes de avance del presupuesto ejercido / Reportes de avance del presupuesto programados)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

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

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración, Financiamiento y Transparencia de los Recursos del ICTEA (00009)
Número SEFI:	10785
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,532,400.00	% Avance del Presupuesto	84.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto ejercido.	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.			(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.	Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Real	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Financiero del ICTEA (07560)
Número SEFI:	10792
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$33,500,000.00	% Avance del Presupuesto	64.11

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.	Evalúa la respuesta a la necesidad de contar con la información y estados financieros para la toma de decisiones estratégicas de las áreas directivas del ICTEA.	(Recurso ejecutado/Recurso programado)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo Financiero del ICTEA (07560)
Número SEFI:	10792
Objetivo del Programa:	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

Unidad Ejecutora:	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$33,500,000.00	% Avance del Presupuesto	64.11

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del presupuesto egresos	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.			Recurso publicado= (Recurso ejecutado / Recurso programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Seguimiento, captura y actualización de información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.	Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA (00194)
Número SEFI:	10793
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores mediante la realización de servicios de correctivos en los equipos de cómputo y redes de los planteles del ICTEA.

Unidad Ejecutora:	550301 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,420,900.00	% Avance del Presupuesto	39.05
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura y equipo de los diferentes planteles de ICTEA.	Mide la cantidad de solicitudes atendidas para realizar mantenimientos correctivos a la infraestructura y equipo de los planteles del ICTEA y las acciones de corrección realizadas sin solicitud previa.	(Mantenimientos correctivos a infraestructura y equipo realizados / Mantenimientos correctivos a infraestructura y equipo programados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA (00194)
Número SEFI:	10793
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores mediante la realización de servicios de correctivos en los equipos de cómputo y redes de los planteles del ICTEA.

Unidad Ejecutora:	550301 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,420,900.00	% Avance del Presupuesto	39.05
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Este indicador mide los mantenimiento realizados a la infraestructura de todos los planteles del ICTEA			(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Servicios correctivos a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.	Servicio	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00	71
		Real	120.00	95.00	80.00	82.00	90.00	83.00	40.00	45.00	42.00				677.00	94.03

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Mantenimiento	Prog	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	110
		Real	57.00	48.00	62.00	58.00	47.00	65.00	65.00	68.00	60.00				530.00	147.22

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la capacitación para el trabajo (00196)
Número SEFI:	10800
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores mediante la oferta de cursos novedosos y útiles en el campo empresarial con apoyo a descuentos en inscripciones.

Unidad Ejecutora:	550501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$14,516,200.00	% Avance del Presupuesto	98.11
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento a la matrícula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA	Este indicador mide el incremento en la matrícula de capacitandos en los cursos de las especialidades ofertadas por el ICTEA.	(Matrícula de los cursos de los planteles / Meta de la matrícula de los planteles) * 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del incremento eficiente anual	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la capacitación para el trabajo (00196)
Número SEFI:	10800
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores mediante la oferta de cursos novedosos y útiles en el campo empresarial con apoyo a descuentos en inscripciones.

Unidad Ejecutora:	550501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$14,516,200.00	% Avance del Presupuesto	98.11
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas capacitadas por el ICTEA			Indicador que mide aquellas personas que reciben alguna capacitación por parte del ICTEA	(Personas capacitadas / Personas inscritas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Becas entregadas para cursar alguna de las especialidades del ICTEA.	Becas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	7,369.00	6
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	2,516.00	477.00				477.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Seguimiento a la matrícula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,642.00	12,642.00	96
		Real	0.00	0.00	0.00	4,183.00	0.00	3,632.00	919.00	2,761.00	651.00				12,146.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
Número SEFI:	10799
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés mediante la realización de convenios con los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550401 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,150,500.00	% Avance del Presupuesto	19.11

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Convenios y contratos firmados por el ICTEA.	Mide el porcentaje de avance en la meta de los convenios y contratos firmados por el ICTEA.	(Convenios y contratos firmados / Convenios y contratos programados para firma) *100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la capacitación y vinculación.	Cursos = (Personas que concluyen favorablemente un curso CAE/ Personas inscritas a algún curso CAE)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
Número SEFI:	10799
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés mediante la realización de convenios con los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550401 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,150,500.00	% Avance del Presupuesto	19.11

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes			(Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Convenios y contratos firmados por el ICTEA.	Firmas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	84
		Real	2.00	6.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	7.00	7.00				42.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Cursos vendidos por el ICTEA	Cursos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	64
		Real	2.00	5.00	11.00	3.00	4.00	13.00	27.00	15.00	23.00				103.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	72
		Real	21.00	65.00	210.00	27.00	58.00	311.00	417.00	280.00	340.00				1,729.00	0.00

Dependencia:	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
Número SEFI:	10799
Objetivo del Programa:	Contribuir en generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés mediante la realización de convenios con los diferentes sectores.

Unidad Ejecutora:	550401 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.2. Capacitación para el trabajo	Estrategia	3.2 .1. Capacitación para el trabajo.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,150,500.00	% Avance del Presupuesto	19.11

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Promoción y eficiencia de los Impactos Publicitarios para dar a conocer al ICTEA y su oferta educativa.	Impacto publicitario	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597,843.00	4,597,843.00	54
		Real	0.00	0.00	0.00	672,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00			2,472,327.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	COFEPRIS (07559)
Número SEFI:	10379
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante la protección contra riesgos sanitarios y la vigilancia sanitaria constante de los establecimientos, productos o servicios.

Unidad Ejecutora:	560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
--------------------------	---

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	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria	Mide las cantidad de establecimientos registrados en la Dirección de Regulación Sanitaria y son sujetos a vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos a los que se someten a vigilancia sanitaria/ Padrón de establecimientos registrados con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de establecimientos dentro de normatividad	Mide los establecimientos que cumplen con la normatividad aplicable a la vigilancia sanitaria	(Número de establecimientos con verificación y/o toma de muestra dentro de norma / Total de establecimientos verificados) 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	COFEPRIS (07559)
Número SEFI:	10379
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante la protección contra riesgos sanitarios y la vigilancia sanitaria constante de los establecimientos, productos o servicios.

Unidad Ejecutora:	560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
--------------------------	---

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	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de verificaciones a establecimientos de competencia de Regulación Sanitaria.	Mide la totalidad de verificaciones realizadas a los establecimientos registrados.			(Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones Programadas) 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Verificaciones de productos y servicios	Verificación sanitaria	Prog	263.00	384.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	384.00	364.00	180.00	3,983.00	98
		Real	355.00	527.00	396.00	487.00	462.00	389.00	452.00	413.00	439.00				3,920.00	128.31

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Cursos de fomento sanitario en materia de bienes y servicios	Cursos	Prog	2.00	5.00	7.00	3.00	7.00	9.00	6.00	7.00	6.00	7.00	5.00	2.00	66.00	111
		Real	4.00	7.00	11.00	11.00	7.00	10.00	6.00	7.00	10.00				73.00	140.38

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin
--------------------	------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75

Indicador de Nivel	Propósito
--------------------	-----------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente
--------------------	-------------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios de reparación	Solventar en la medida de lo posible las solicitudes	(Número de servicios atendidos / Total de	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75

a equipos informáticos	de servicio por reparación de equipo informático	servicios recibidos) * 100
------------------------	--	----------------------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente
--------------------	-------------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de	Atender las ordenes de servicio para el	(Número de servicios atendidos / Total de	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios administrativos	mantenimiento y conservación de los bienes y mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas del	servicios recibidos) * 100				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

	ISSEA						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

001. Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades	Servicio	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				100.00

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

administrativas																			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente
--------------------	-------------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de	Mide las atenciones que se dan a las ordenes de	(Número de servicios atendidos / Total de	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios públicos	servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades de salud	servicios recibidos) * 100				
---	--	----------------------------	--	--	--	--

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

	que prestan servicio de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y de hospitalización.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
Número SEFI:	10354
Objetivo del Programa:	Desarrollar una institución que dentro de una normativa legal, regule, apoye y facilite su ejercicio, así como llevar a cabo los procesos administrativos con eficiencia y calidad para aportar las herramientas necesarias, en la atención adecuada que requiere la población sin derechohabencia del estado de Aguascalientes, asimismo transversalizar el presupuesto a fin de hacerlo más eficiente.

Unidad Ejecutora:	560101 Oficina del Director General del ISSEA 560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas 560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio 560203 Dirección del Área de Capital humano 560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560601 Oficina de la Dirección Jurídica 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560801 Órgano Interno de Control 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	47.75
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes (09238)
Número SEFI:	10372
Objetivo del Programa:	Fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, con oportunidad, equidad, humanismo, eficacia y eficiencia.

Unidad Ejecutora:	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
--------------------------	---

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	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$100,000,000.00	% 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	

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes (09238)
Número SEFI:	10372
Objetivo del Programa:	Fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, con oportunidad, equidad, humanismo, eficacia y eficiencia.

Unidad Ejecutora:	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo
--------------------------	---

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	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$100,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje recetas surtidas a la primera vez	Mide el porcentaje de recetas surtidas, derivada de la atención que se brinda a la población sin seguridad social.		(Número de recetas surtidas en Centros de Salud / Total recetas emitidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Número de Consultas otorgadas con emisión de recetas.	Consulta	Prog	32,774.00	24,504.00	32,071.00	26,629.00	31,780.00	31,303.00	30,421.00	27,481.00	32,632.00	31,527.00	30,504.00	24,890.00	356,516.00	65
		Real	999.00	28,406.00	32,338.00	24,567.00	28,795.00	29,525.00	25,985.00	26,258.00	33,487.00				230,360.00	85.45

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agua Clara (00306)
Número SEFI:	10374
Objetivo del Programa:	Contribuir a consolidar un estado humano e incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia, eficacia y acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	31.42
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio diario de consultas generales.	Consultas médicas otorgadas a la población sin derechohabiencia en las unidades de salud del ISSEA.	(Número de consultas realizadas / Consultas programadas a atender) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de terapias aplicadas a personas con algún trastorno mental.	Aumentar el número de tratamientos para personas con algún trastorno mental.	(Número de casos identificados / Población total del estado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agua Clara (00306)
Número SEFI:	10374
Objetivo del Programa:	Contribuir a consolidar un estado humano e incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia, eficacia y acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	31.42
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de consultas de salud mental otorgadas a la población que demanda el servicio	Ofrecer a los pacientes que acuden a solicitar el servicio atención psicoterapéutica a través de la Clínica de Depresión-Ansiedad, y de los programas de atención integral al paciente con comportamiento pre suicida, la terapia familiar, la Psicoterapia para niños y adolescentes y talleres de grupos.			(Consultas otorgadas / Consultas programadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Consultas de Primera vez y subsiguientes	Consulta	Prog	2,073.00	2,733.00	3,069.00	2,365.00	2,396.00	2,708.00	2,184.00	2,814.00	2,767.00	2,578.00	2,737.00	2,096.00	30,520.00	84
		Real	2,315.00	2,943.00	3,219.00	2,294.00	2,609.00	2,755.00	2,567.00	3,455.00	3,333.00				25,490.00	110.30

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Salud mental	Unidad operando	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
		Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			27.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Agua Clara (00306)
Número SEFI:	10374
Objetivo del Programa:	Contribuir a consolidar un estado humano e incluyente mediante el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia, eficacia y acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,560,000.00	% Avance del Presupuesto	31.42
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Prevención y manejo de problemas emocionales	Municipio con atención psicológica	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	75
		Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				27.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Prevención del Suicidio	Consulta psicológica	Prog	75.00	78.00	82.00	77.00	75.00	85.00	78.00	83.00	77.00	85.00	75.00	80.00	950.00	52
		Real	49.00	51.00	42.00	25.00	37.00	67.00	66.00	88.00	67.00				492.00	69.30

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aportación solidaria estatal liquida (07645)
Número SEFI:	10365
Objetivo del Programa:	Contribuir a la adecuada atención de la población sin derechohabiencia mediante la aportación que el estado de Aguascalientes realiza a través de la Secretaría de Finanzas en favor del ISSEA para la prestación gratuita de servicios de salud , medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Unidad Ejecutora:	560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
--------------------------	---

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	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$159,316,000.00	% Avance del Presupuesto	62.28
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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	

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aportación solidaria estatal liquida (07645)
Número SEFI:	10365
Objetivo del Programa:	Contribuir a la adecuada atención de la población sin derechohabencia mediante la aportación que el estado de Aguascalientes realiza a través de la Secretaría de Finanzas en favor del ISSEA para la prestación gratuita de servicios de salud , medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Unidad Ejecutora:	560204 Dirección del Área de Recursos Financieros 560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560502 Dirección del Área de Informática y Estadística 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública
--------------------------	---

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	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$159,316,000.00	% Avance del Presupuesto	62.28
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la ASE, para fortalecer la prestación de los servicios de salud	Para poder recibir el recurso, se deben acreditar los requisitos necesarios del ASE en el estado .			Requisitos Solicitados / Requisitos cumplidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Aportaciones recibidas en el Estado	Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,316,000.00
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	

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados. Y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Promedio diario de consulta por médico general en contacto con el paciente	Mide el promedio diario de consultas otorgadas por los médicos que se encuentran en contacto con el paciente.	(Número de consultas generales otorgadas por médicos generales / Total de médicos generales en contacto con el paciente) / (252 días laborables)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16									
002. Número de consultas no médicas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención	Consulta	Prog	5,428.00	7,265.00	5,757.00	3,989.00	6,021.00	4,974.00	4,524.00	4,266.00	5,049.00	6,391.00	6,365.00	4,099.00	64,128.00	84
		Real	6,528.00	6,657.00	7,720.00	6,295.00	6,861.00	4,812.00	6,933.00	4,266.00	3,673.00				53,745.00	113.69

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Morbilidad por TB pulmonar en población de 15 años y más según sexo 100,000 habitantes	Tasa	Prog	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	1.24	9.33	87
		Real	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	4.56			8.09	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que completan tratamiento y curaron	Porcentaje	Prog	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	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

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
005. Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años	Tasa	Prog	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	3.19	12.34	74
		Real	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	3.44				9.15	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Casos de rabia humana transmitida por perro	Caso documentado	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

Observaciones: Sin casos hasta el momento, pero se da seguimiento a cualquier situación de alarma.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16									
001. Número de consultas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención	Consulta	Prog	33,796.00	46,400.00	38,181.00	31,024.00	37,966.00	39,608.00	37,624.00	36,421.00	39,961.00	39,210.00	42,464.00	30,898.00	453,553.00	84
		Real	44,421.00	49,316.00	55,040.00	41,177.00	52,753.00	25,414.00	52,511.00	24,321.00	34,039.00				378,992.00	111.15

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Número de consultas no médicas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención	Consulta	Prog	5,428.00	7,265.00	5,757.00	3,989.00	6,021.00	4,974.00	4,524.00	4,266.00	5,049.00	6,391.00	6,365.00	4,099.00	64,128.00	84
		Real	6,528.00	6,657.00	7,720.00	6,295.00	6,861.00	4,812.00	6,933.00	4,266.00	3,673.00				53,745.00	113.69

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Morbilidad por TB pulmonar en población de 15 años y más según sexo 100,000 habitantes	Tasa	Prog	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	1.24	9.33	87
		Real	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	4.56				8.09	100.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que completan tratamiento y curaron	Porcentaje	Prog	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	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años	Tasa	Prog	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	3.19	12.34	74
		Real	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	3.44				9.15	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16								
006. Casos de rabia humana transmitida por perro	Caso documentado	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
		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

Observaciones: Sin casos hasta el momento, pero se da seguimiento a cualquier situación de alarma.

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Consultas de Especialidad otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas especializadas (de primera vez y subsecuentes) que se otorgan en los 7 hospitales del ISSEA, por un un médico especialista (de las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecoobstetricia y de todas las demás subespecialidades) a la población sin derechohabie			(Número de consultas de especialidad realizadas / Número de consultas de especialidad programadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Número de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel de atención	Consulta	Prog	7,372.00	8,045.00	12,077.00	9,861.00	11,635.00	12,942.00	12,855.00	13,206.00	13,023.00	13,798.00	13,435.00	9,033.00	137,282.00	59
		Real	3,820.00	3,858.00	4,725.00	7,861.00	9,743.00	7,691.00	27,206.00	8,126.00	8,243.00				81,273.00	80.46

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Cobertura de servicios.	Persona sin Seguridad Social	Prog	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,241.00	5,241.00	62,902.00	44
		Real	4,820.00	5,438.00	2,682.00	2,390.00	2,705.00	2,696.00	2,707.00	3,049.00	1,148.00					27,635.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Tasa	Prog	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	100
		Real	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60				1.60

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16									
001. Número de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel de atención	Consulta	Prog	7,372.00	8,045.00	12,077.00	9,861.00	11,635.00	12,942.00	12,855.00	13,206.00	13,023.00	13,798.00	13,435.00	9,033.00	137,282.00	59
		Real	3,820.00	3,858.00	4,725.00	7,861.00	9,743.00	7,691.00	27,206.00	8,126.00	8,243.00					81,273.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Cobertura de servicios.	Persona sin Seguridad Social	Prog	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,242.00	5,241.00	5,241.00	62,902.00	44
		Real	4,820.00	5,438.00	2,682.00	2,390.00	2,705.00	2,696.00	2,707.00	3,049.00	1,148.00					27,635.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Tasa	Prog	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	100
		Real	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60				1.60	100.00

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención de la salud (00060)
Número SEFI:	10360
Objetivo del Programa:	Contribuir al bienestar de salud de la población

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud 561101 Oficina del Director de Emergencias en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,062,456,100.00	% Avance del Presupuesto	69.16
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cuidados paliativos (00278)
Número SEFI:	10377
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente, mediante al acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	61.80
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles que reciben cuidados paliativos	Mide la cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónico No Transmisibles del total de pacientes con cuidados paliativos.	(Número de pacientes con con Enfermedades Crónico No Transmisibles en tratamiento / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral	Otorgar cuidados paliativos a los pacientes que residen en el Estado de Aguascalientes a través de equipos interdisciplinarios, cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida, así como una vida y muerte dignas para el paciente, apoyando durante el proceso a sus familias.	(Número de pacientes atendidos por el programa de cuidados paliativos / Número de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cuidados paliativos (00278)
Número SEFI:	10377
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente, mediante al acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	61.80
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social que requieren de cuidados paliativos	Atenciones otorgadas a pacientes que requieren cuidados paliativos mediante un equipo multidisciplinario (de enfermería, médica, psicología, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación), cuyo principal objetivo es lograr una mejor calidad de vida para el paciente.			(Atenciones otorgadas a pacientes en fase terminal / Total de Atenciones programadas a pacientes en fase terminal) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Consultas médicas a pacientes del programa de cuidados paliativos	Consulta	Prog	120.00	160.00	160.00	240.00	240.00	240.00	160.00	240.00	80.00	240.00	240.00	240.00	2,360.00	67
		Real	116.00	122.00	61.00	132.00	239.00	227.00	219.00	212.00	252.00				1,580.00	96.34

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Atenciones psicológicas de consulta paliativa	Atenciones	Prog	120.00	320.00	480.00	480.00	480.00	480.00	240.00	480.00	480.00	480.00	480.00	160.00	4,680.00	52
		Real	260.00	244.00	136.00	154.00	517.00	102.00	176.00	161.00	690.00				2,440.00	68.54

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Cuidados paliativos (00278)
Número SEFI:	10377
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente, mediante al acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia mediante la atención domiciliaria paliativa.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona					Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto					61.80	
003. Atenciones otorgadas en consulta paliativa (Enfermería, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación)	Atenciones	Prog	800.00	1,040.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	640.00	560.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	560.00	11,440.00	49
		Real	752.00	686.00	459.00	455.00	854.00	519.00	543.00	521.00	773.00				5,562.00	64.38

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
Número SEFI:	10362
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.

Unidad Ejecutora:	560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,321,300.00	% Avance del Presupuesto	74.89
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de Unidades de Salud fortalecidas y rehabilitadas / Total de Unidades de Salud) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto según rubro (personal, medicamentos, material de curación, conservación y mantenimiento, y el resto)	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribuido del mismo mediante los clasificadores por objeto del gasto, programático, etc.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
Número SEFI:	10362
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.

Unidad Ejecutora:	560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,321,300.00	% Avance del Presupuesto	74.89
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para la formación y desarrollo del personal de salud	Mide los eventos de capacitación en temas de vanguardia para el personal de área administrativa.			(Eventos de capacitación realizados / Eventos de capacitación programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Asistentes a las capacitaciones del área médica y administrativas.	Asistentes	Prog	0.00	80.00	50.00	80.00	50.00	40.00	70.00	70.00	30.00	50.00	70.00	0.00	590.00	75
		Real	0.00	36.00	50.00	57.00	43.00	14.00	147.00	93.00	0.00				440.00	93.62

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Capacitación	Curso de capacitación realizado	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	12.00	67
		Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00				8.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
Número SEFI:	10362
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente mediante el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud mediante el fortalecimiento de la atención médica en las unidades de salud del ISSEA.

Unidad Ejecutora:	560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad 560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto 560504 Dirección del Área de Infraestructura y Equipamiento 560901 Oficina del Director de Calidad 560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación 560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad
--------------------------	---

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	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,321,300.00	% Avance del Presupuesto	74.89
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de informes de evaluación de programas institucionales	Informe para verificar el grado de cumplimiento con respecto a la meta establecida y en el cual se refleja el desempeño de los programas institucionales.	(Número de informes de evaluación realizados / Total de informes programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Programas que registran avance en metas en la Plataforma de SSEI.	Programas	Prog	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	98
		Real	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00				89.00	97.80

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)
Número SEFI:	10371
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente a través de la atención de la salud mediante el acceso efectivo de salud con las Unidades Médicas Móviles.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .4. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$287,000.00	% Avance del Presupuesto	8.05
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Consultas de medicina general otorgadas	Mide la cantidad de consultas que se otorgan por las unidades medicas móviles.	(Número de consultas de medicina general otorgadas / Número de consultas de medicina general programadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Unidades Médicas Móviles funcionando	Es el total de unidades con las que se cuentan en el ISSEA, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el estado.	(Número de unidades médicas móviles funcionando / Total de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA) * 100	Relativo		a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)
Número SEFI:	10371
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente a través de la atención de la salud mediante el acceso efectivo de salud con las Unidades Médicas Móviles.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .4. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$287,000.00	% Avance del Presupuesto	8.05
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de localidades a atender con menos de 2,500 habitantes carentes de infraestructura física a servicios de salud	Mide la cantidad de comunidades visitadas que cumplen con los criterios de poca accesibilidad y con población menor a 2,500 habitantes.	(Número de visitas realizadas por el equipo de salud itinerante a comunidades / Total de visitas a comunidades programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Acciones de prevención y promoción a la salud de enfermería que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso.	Acciones	Prog	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
		Real	2,255.00	1,429.00	967.00	775.00	1,048.00	1,209.00	1,145.00	1,253.00	954.00				11,035.00	129.06

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	INSABI prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)
Número SEFI:	10359
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente para preservar la salud de la población sin derechohabencia a través del acceso efectivo en las unidades de salud.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560801 Órgano Interno de Control
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$385,644,000.00	% Avance del Presupuesto	38.32
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ocupación hospitalaria	Es la forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en los hospitales.	$(\text{Número total de días paciente} / (\text{Número total de camas censables} * 365)) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Médicos generales y especialistas por cada 1,000 habitantes en población no derechohabiente.	Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente). No se incluyen médicos pasantes, internos de pre grado ni residentes.	$(\text{Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente} / \text{Población no derechohabiente}) * 1000$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	INSABI prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)
Número SEFI:	10359
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente para preservar la salud de la población sin derechohabencia a través del acceso efectivo en las unidades de salud.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo 560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria 560801 Órgano Interno de Control
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$385,644,000.00	% Avance del Presupuesto	38.32
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de consultas otorgadas en el primer y segundo nivel de atención médica.	Consultas de medicina general y de especialidad que se otorgan a la población no derechohabiente, que acuden a las unidades médicas	(Número de consultas de medicina general y de especialidad otorgadas / Número de consultas de medicina general y de especialidad otorgadas a la población no derechohabiente programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Unidades médicas acreditadas que prestan servicios de salud a población no derechohabiente	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00				100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)
Número SEFI:	10373
Objetivo del Programa:	Ofrecer atención integral a pacientes que presenten trastornos relacionados por el consumo de bebidas con contenido alcohólico, mediante estrategias médicas y terapéuticas, buscando incrementar el grado de bienestar físico, mental y social de ellos y sus familias.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,155,000.00	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)
Número SEFI:	10373
Objetivo del Programa:	Ofrecer atención integral a pacientes que presenten trastornos relacionados por el consumo de bebidas con contenido alcohólico, mediante estrategias médicas y terapéuticas, buscando incrementar el grado de bienestar físico, mental y social de ellos y sus familias.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$15,155,000.00	% Avance del Presupuesto	54.55
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personal de salud contratado por el programa ISVFBCA	Personal de salud contratado con presupuesto asignado al proyecto ISVFBCA.Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico , para las UNEMES de Hemodiálisis Aguascalientes y Calvillo, y del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	(Personal programado para contratar / Total de personal contratado) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Procedimientos de Hemodialisis	Procedimientos	Prog	390.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00
Real	377.00	432.00	430.00		383.00	433.00	449.00	426.00	415.00	435.00				435.00	104.82	

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Médico en tu casa (09350)
Número SEFI:	10367
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado humano e incluyente, mediante la prestación de servicios de salud con oportunidad, equidad y eficacia, con la atención domiciliaria a población en situación de vulnerabilidad.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	18.48
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura de pacientes pertenecientes a población vulnerable con Enfermedades Crónicas No Transmisibles que reciben atención del programa El médico en tu casa	Mide la cobertura de pacientes mayores de 60 años con Enfermedades Crónico No Transmisibles atendidos por el programa el médico en tu casa.	(Número de pacientes con con Enfermedades Crónico No Transmisibles en tratamiento / Total de pacientes ingresados al programa) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes que reciben atención de el Médico en tu casa de forma integral.	Porcentaje de pacientes que reciben atención de el médico en tu casa de forma integral.	(Número de pacientes atendidos por el programa de el médico en tu casa / Número de pacientes ingresados al programa de el médico en tu casa) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Médico en tu casa (09350)
Número SEFI:	10367
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado humano e incluyente, mediante la prestación de servicios de salud con oportunidad, equidad y eficacia, con la atención domiciliar a población en situación de vulnerabilidad.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	18.48
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atenciones integrales brindadas a pacientes sin seguridad social	Atenciones otorgadas a pacientes que requieren servicios del programa, mediante un equipo multidisciplinario con el objetivo es lograr una mejor calidad de vida, en su condición de limitada movilidad física.			(Atenciones otorgadas a pacientes sin seguridad social / Total de Atenciones programadas a pacientes sin seguridad social) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Consultas médicas a pacientes que ingresan al programa de El Médico en tu casa	Consulta	Prog	80.00	160.00	160.00	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00	2,320.00	107
		Real	201.00	229.00	228.00	312.00	288.00	350.00	264.00	317.00	283.00				2,472.00	143.72

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Atención psicológica a pacientes del programa del médico en tu casa	Atención Psicológica	Prog	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	160.00	80.00	160.00	160.00	160.00	160.00	80.00	1,360.00	78
		Real	0.00	0.00	80.00	132.00	174.00	241.00	99.00	100.00	234.00				1,060.00	110.42

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Médico en tu casa (09350)
Número SEFI:	10367
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado humano e incluyente, mediante la prestación de servicios de salud con oportunidad, equidad y eficacia, con la atención domiciliar a población en situación de vulnerabilidad.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,000,000.00	% Avance del Presupuesto	18.48									
003. Atenciones otorgadas a pacientes con la estrategia el médico en tu casa	Atenciones	Prog	2,708.00	5,422.00	5,662.00	5,822.00	5,822.00	3,268.00	2,908.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	2,917.00	57,817.00	74
		Real	2,265.00	4,303.00	4,914.00	6,833.00	5,728.00	4,511.00	3,209.00	5,065.00	5,865.00				42,693.00	98.70

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Médico en el Hogar para Adultos Mayores	Consulta médica	Prog	890.00	1,783.00	1,863.00	2,103.00	2,103.00	1,370.00	1,050.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	1,054.00	20,628.00	81
		Real	997.00	1,554.00	2,118.00	2,507.00	1,751.00	2,390.00	1,608.00	1,956.00	1,896.00				16,777.00	109.17

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)
Número SEFI:	10370
Objetivo del Programa:	Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% 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	

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)
Número SEFI:	10370
Objetivo del Programa:	Apoyar la adecuada instrumentación mediante la realización de acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones en personas que cometen delitos por primera vez, bajo el consumo de sustancias adictivas.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de la ASE, para fortalecer la prestación de los servicios de salud	Para poder recibir el recurso, se deben acreditar los requisitos necesarios del ASE en el estado.			(Requisitos Solicitados / Requisitos cumplidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Valoraciones psicológicas	Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	40
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00			160.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Supervisiones a Centros Residenciales de Tratamiento	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	40
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00			14.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)
Número SEFI:	10375
Objetivo del Programa:	Brindan servicios dirigidos a prevenir y atender el uso y abuso de sustancias adictivas, a través de la atención terapéutica, con el objetivo de desalentar el consumo para evitar el desarrollo de trastornos por abuso o dependencia en las Unidades de Especialidades Médicas en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (UNEME CAPA).

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,837,000.00	% Avance del Presupuesto	3.01

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		

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)
Número SEFI:	10375
Objetivo del Programa:	Brindan servicios dirigidos a prevenir y atender el uso y abuso de sustancias adictivas, a través de la atención terapéutica, con el objetivo de desalentar el consumo para evitar el desarrollo de trastornos por abuso o dependencia en las Unidades de Especialidades Médicas en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (UNEME CAPA).

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,837,000.00	% Avance del Presupuesto	3.01
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de consultas otorgadas a pacientes con adicciones	Consultas que se otorga a la población sin seguridad social que presentan uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, en las UNEME CAPA (Centros de Atención Primaria en Adicciones) con el objetivo de recuperarse de la adicción.	(Número de consultas otorgadas en las UNEME CAPA a pacientes sin seguridad social / Total de consultas programadas para otorgar en las UNEME CAPA) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Consultas otorgadas de primera vez	Consulta	Prog	158.00	173.00	179.00	151.00	184.00	205.00	263.00	263.00	191.00	172.00	201.00	128.00	2,268.00	64
		Real	145.00	154.00	136.00	120.00	98.00	166.00	230.00	213.00	199.00				1,461.00	82.66

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Consultas subsucesntes	Consulta	Prog	350.00	350.00	325.00	509.00	526.00	535.00	498.00	462.00	466.00	468.00	485.00	343.00	5,317.00	64
		Real	397.00	411.00	264.00	290.00	233.00	336.00	520.00	409.00	535.00				3,395.00	84.43

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)
Número SEFI:	10375
Objetivo del Programa:	Brindan servicios dirigidos a prevenir y atender el uso y abuso de sustancias adictivas, a través de la atención terapéutica, con el objetivo de desalentar el consumo para evitar el desarrollo de trastornos por abuso o dependencia en las Unidades de Especialidades Médicas en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (UNEME CAPA).

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$2,837,000.00	% Avance del Presupuesto	3.01

003. Talleres para la prevención de adicciones	Talleres	Prog	0.00	11.00	29.00	12.00	12.00	11.00	10.00	6.00	12.00	12.00	12.00	5.00	132.00	76
		Real	0.00	4.00	38.00	14.00	12.00	6.00	8.00	4.00	14.00				100.00	97.09

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$248,951,700.00	% Avance del Presupuesto	31.67
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Municipios en ejecución para acreditarse como saludables.	Es el proceso de actividades que se realiza con los 11 municipios del Estado, para mejorar incidir en las acciones municipales a favor de la salud de su población.	(Número de Municipios con acciones en ejecución / Total de Municipios 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 Comunidades Certificadas como Saludables	El proceso de certificación de comunidades como saludables, se logra a través del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Local de Salud para mejorar el entorno de las comunidades.	(Número de comunidades certificadas como saludables / Total de comunidades programadas para certificar) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona					Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$248,951,700.00	% Avance del Presupuesto	31.67					
002. Estrategias educativas realizadas	Promoción	Prog	0.00	0.00	1,220.00	530.00	530.00	530.00	530.00	300.00	880.00	880.00	300.00	300.00	6,000.00	69
		Real	0.00	0.00	1,384.00	500.00	530.00	0.00	494.00	626.00	607.00				4,141.00	91.62

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Red por la Salud	Campaña	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	75
		Real	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00			99.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Red Aguascalentense de Municipios por la Salud	Campañas	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	75
		Real	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00			99.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1.1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$248,951,700.00	% Avance del Presupuesto	31.67
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de muestras analizadas de agua y alimentos para la identificación de riesgos sanitarios.	Toma de muestras de agua o alimentos para su análisis durante la preparación, almacenamiento, transporte, comercialización, expendió de alimentos y bebidas, de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente, para garantizar la inocuidad y prevenir riesgos sanitarios.			(Muestras de agua y alimentos obtenidas / Muestras de agua y alimentos programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Verificaciones a establecimientos de productos y servicios	Verificación sanitaria	Prog	263.00	343.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	384.00	364.00	180.00	3,942.00	88
		Real	383.00	483.00	281.00	487.00	406.00	284.00	359.00	280.00	503.00				3,466.00	115.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
Número SEFI:	10361
Objetivo del Programa:	Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Unidad Ejecutora:	560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades 560303 Dirección de Atención Hospitalaria 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud 560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes 560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos 560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo 560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario 560703 Dirección del Área de Laboratorio Estatal de Salud Pública 561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona					Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$248,951,700.00	% Avance del Presupuesto	31.67				
002. Realización analítico de muestras de agua y alimentos.	Análisis realizados	Prog	2,000.00	2,300.00	2,300.00	2,500.00	2,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	900.00	26,300.00	71
		Real	1,902.00	2,125.00	1,921.00	2,892.00	1,920.00	1,914.00	1,982.00	1,858.00	2,267.00			18,781.00	90.29

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Salud Mental (Hospital De Psiquiatria) (09048)
Número SEFI:	10376
Objetivo del Programa:	Generar intervenciones que prevengan impactos negativos en la salud pública, fortaleciendo la capacidad de las personas en la mejora de su salud, así como el incremento de la calidad y esperanza de vida.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% 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

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Salud Mental (Hospital De Psiquiatria) (09048)
Número SEFI:	10376
Objetivo del Programa:	Generar intervenciones que prevengan impactos negativos en la salud pública, fortaleciendo la capacidad de las personas en la mejora de su salud, así como el incremento de la calidad y esperanza de vida.

Unidad Ejecutora:	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del avance de infraestructura de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatria	Ampliar el área de la sala de urgencias del Hospital de Psiquiatria "Dr. Gustavo León Mojica García", con la finalidad de otorgar una atención multidisciplinaria de calidad a los pacientes con algún problema mental.		(Avance realizado de obra / Avance programado a entregar) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Reporte de avance de la obra	Reporte	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			3.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Aguascalientes (09348)
Número SEFI:	10366
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,000,000.00	% Avance del Presupuesto	23.94

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población afiliados al Programa Seguro Aguascalientes	Personas que residen en el Estado de Aguascalientes, en situación de vulnerabilidad por falta de acceso al servicio de salud, al no ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social.	Realizar conteo manual o digital de las personas afiliadas al Programa Seguro Aguascalientes .	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población sin derechohabiencia con atención médica	Personas con vulnerabilidad que residen en el Estado de Aguascalientes, para que tengan acceso a servicios de salud, al no ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social.	(Número de personas sin seguridad social / Total de población del estado de Aguascalientes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Seguro Aguascalientes (09348)
Número SEFI:	10366
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.

Unidad Ejecutora:	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,000,000.00	% Avance del Presupuesto	23.94

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades de salud que atenderán personas con el Programa Seguro Aguascalientes	Número de unidades de salud que atenderán personas con el Programa Seguro Aguascalientes		(Número de unidades que brindan atención con el Programa Seguro Aguascalientes / Total de unidades médicas del ISSEA) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Número de familias afiliadas al Seguro Aguascalientes	Familia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,735.00				20,735.00	172.79

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de difusión (00280)
Número SEFI:	10363
Objetivo del Programa:	Contribuir a informar a la población sobre las acciones de prevención y servicios en materia de salud en el estado de Aguascalientes , a través de los diferentes canales de comunicación masiva, tales como: radio, prensa, televisión, redes sociales y publicidad impresa.

Unidad Ejecutora:	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	36.45
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios de difusión (00280)
Número SEFI:	10363
Objetivo del Programa:	Contribuir a informar a la población sobre las acciones de prevención y servicios en materia de salud en el estado de Aguascalientes , a través de los diferentes canales de comunicación masiva, tales como: radio, prensa, televisión, redes sociales y publicidad impresa.

Unidad Ejecutora:	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	36.45
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de publicaciones en temas de salud en diferentes medios de comunicación	Enviar a los medios de comunicación publicaciones informativas sobre temas de salud, para su difusión a la población en general.			(Publicaciones realizadas a los medios de comunicación / Publicaciones programados a los medios de comunicación) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Compartir información a los diferentes medios de comunicación	Publicación	Prog	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	684.00	76
		Real	60.00	57.00	56.00	58.00	56.00	60.00	60.00	57.00	57.00				521.00	101.56

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Eventos realizados	Eventos	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	73
		Real	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00				88.00	97.78

Observaciones:

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidad de quemados (09049)
Número SEFI:	10378
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente, a través de crear una Unidad de Quemados fortalecida en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto ejercido en la adquisición de medicamentos, material de curación y pago de servicios quirúrgicos necesarios en la atención a pacientes con quemaduras	Es el porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de medicamentos , material de curación y en su caso pago de servicios quirúrgicos, en relación al los recursos autorizados para ejercer.	(Recurso ejercido en la adquisición o pago / recurso disponible para ejercer)*100	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Personas con quemaduras atendidas en la Unidad de Quemados	Son aquellas personas con quemaduras que son atendidas en la Unidad de Quemados.	(Recurso ejercido en la adquisición o pago / Recurso disponible para ejercer)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Unidad de quemados (09049)
Número SEFI:	10378
Objetivo del Programa:	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente, a través de crear una Unidad de Quemados fortalecida en el Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la adquisición de equipo biomédico e insumos para la atención del paciente quemado	Se refiere al porcentaje de recurso disponible que fue ejercido para la instalación y atención a pacientes en la unidad de quemados.		(Recurso ejercido en la instalación y funcionamiento de la Unidad de quemados / Recurso autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación con los municipios del estado (00094)
Número SEFI:	10721
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la atención médica a través de la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	570301 Subcomisión Médica
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$28,000.00	% Avance del Presupuesto	41.10
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Campaña de Difusión por la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos	(Número de publicaciones en los medios electrónicos y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación con los municipios del estado (00094)
Número SEFI:	10721
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la atención médica a través de la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	570301 Subcomisión Médica
--------------------------	---------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$28,000.00	% Avance del Presupuesto	41.10
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED		(Número total de asuntos recibidos en COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Seguimiento a las solicitudes de usuarios inconformes	Asuntos atendidos	Prog	23.00	58.00	58.00	40.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
Real	23.00	78.00	111.00		63.00	88.00	95.00	62.00	104.00	117.00				741.00	158.00	

Observaciones:

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento de la atención médica a través de el acercamiento de la COESAMED con las Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.
Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,241,200.00	% Avance del Presupuesto	62.73
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos.	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento de la atención médica a través de el acercamiento de la COESAMED con las Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.

Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,241,200.00	% Avance del Presupuesto	62.73
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.			Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados par el año * 100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas	Platicas	Prog	4.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	110
		Real	4.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	5.00	4.00				22.00	146.67

Observaciones: Pláticas de difusión de la COESAMED a diferentes Instituciones, como por ejemplo: Derechos Humanos, ISSSTE, UAA, Colegios Médicos (ortodoncia, traumatología, medicina interna, odontólogos, Universidad Santa Fe, Club Rotario, Centro de Mediación y UNEA y la Universidad COESA).

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Reuniones	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	60
		Real	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento de la atención médica a través de el acercamiento de la COESAMED con las Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.

Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,241,200.00	% Avance del Presupuesto	62.73
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

003. Porcentaje de Sesiones Programadas pra CONAMED y CMAM	Sesiones	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80
		Real	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas	Platicas	Prog	4.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	110
		Real	4.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	5.00	4.00					22.00

Observaciones: Pláticas de difusión de la COESAMED a diferentes Instituciones, como por ejemplo: Derechos Humanos, ISSSTE, UAA, Colegios Médicos (ortodoncia, traumatología, medicina interna, odontólogos, Universidad Santa Fe, Club Rotario, Centro de Mediación y UNEA y la Universidad COESA).

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno	Reuniones	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	60
		Real	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00					3.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Porcentaje de Sesiones Programadas pra CONAMED y CMAM	Sesiones	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	80
		Real	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4.00

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
Número SEFI:	10719
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento de la atención médica a través de el acercamiento de la COESAMED con las Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.

Unidad Ejecutora:	570101 Oficina del Director General de la COESAMED
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,241,200.00	% Avance del Presupuesto	62.73

Observaciones:

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de convenios con las instituciones educativas (00166)
Número SEFI:	10720
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento a la atención médica a través del incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicos, privados y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.

Unidad Ejecutora:	570201 Subcomisión Jurídica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$23,000.00	% Avance del Presupuesto	25.72
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado/Número de asuntos programados del Estado)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Proyecto Presupuestario (Pp)	Generación de convenios con las instituciones educativas (00166)
Número SEFI:	10720
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante el Fortalecimiento a la atención médica a través del incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicos, privados y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.

Unidad Ejecutora:	570201 Subcomisión Jurídica
--------------------------	-----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .6. Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$23,000.00	% Avance del Presupuesto	25.72
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Convenios firmados	Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior para la prestación de Servicios Sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED		(Número de convenios firmados en el año /Número de convenios programados para el año 2023) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Porcentaje de Convenios Firmados	Convenios	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Real	2.00	1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00				8.00	88.89	

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de egresados de la educación superior / número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación superior n años antes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de eficiencia terminal Lic e Ing.	Son los alumnos que desertaron durante el cuatrimestre en curso.			(Total de alumnos desertores/Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Revisar la deserción cuatrimestral	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.00	78
		Real	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00				7.05	94.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1 Revisar la deserción cuatrimestral	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.00	78
		Real	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00				7.05	94.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Programas Educativos Acreditados			Son los programas acreditados por algún Órgano certificador aprobado por el COPAES.	(Total de programas acreditables acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Completar las carpetas de los organismos acreditadores	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				57.00	71.25

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Completar las carpetas de los organismos acreditadores	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				57.00	71.25

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de docentes capacitados			Para formar profesionistas bilingües, se necesita que los docentes dominen el idioma inglés.	(Total de programas acreditables acreditados/Número de programas ofertados acreditables)*100	Estratégico	Descendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Ejecutar el plan anual de capacitación	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	80
		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00				80.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 3.1 Ejecutar el plan anual de capacitación	Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	80
		Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00				80.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Académico (06563)
Número SEFI:	10225
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

Unidad Ejecutora:	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,130,000.00	% Avance del Presupuesto	64.72

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de alumnos acreditados en un segundo idioma.	Alumnos egresados de TSU, Lic. e Ing. que tienen su segundo idioma acreditado			(alumnos egresados de TSU, Lic. E Ing. Por cuatrimestre / Número de alumnos inscritos en los cuatrimestres 6o y 11o)	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 4.1 Aplicar exámenes para acreditar el segundo idioma.	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	88
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00			70.00	87.50

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 4.1 Aplicar exámenes para acreditar el segundo idioma.	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	88
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00			70.00	87.50

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

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	

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Pocentaje General de servicios Institucionales	Se obtiene del promedio de todos los servicios que ofrece la Universidad Tecnológica El Retoño			(suma de los promedios de los servicios institucionales / número de servicios ofrecidos)	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. 2.1 Evaluar los Servicios Institucionales	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño			(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 1.1 Realizar capacitaciones	Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Gestión Universitaria (06562)
Número SEFI:	10224
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,265,000.00	% Avance del Presupuesto	62.55

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias de acoso atendidas	Cero tolerancia las acciones que provocan acoso y violencia escolar		(Denuncias de acoso y violencia escolar atendidas / Número de denuncias recibidas en la Unidad de Igualdad y Género)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 3.1 Atender denuncias de acosos y violencia escolar	Acceso	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Real	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Absorción en la Educación superior en el estado	La absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores.	(número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado / número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el previo año escolar)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal	La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular.	(Número de egresados de la educación superior / número de estudiantes de nuevo ingreso que entraron al primer grado de educación superior n años antes)+100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo			Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Realizar actividades en base al Plan de Mantenimiento preventivo	Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00			90.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Mantenimiento Correctivo	Mide las actividades de reparación y mantenimiento solicitadas a equipo, mobiliario e infraestructura de la Universidad.			(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 2.1 Realizar actividades de Mantenimiento solicitadas	Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	96
		Real	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00			86.00	95.56

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
Número SEFI:	10227
Objetivo del Programa:	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Unidad Ejecutora:	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.5. Oportunidades educativas para una mejor calidad de vida	Estrategia	2.5 .1. Todos por la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	B	Presupuesto Asignado	\$4,858,600.00	% Avance del Presupuesto	43.27

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de Infraestructura mejorada	Es la infraestructura que necesitan los alumnos con capacidades diferentes.		(Número de actividades de mejora ejecutadas / Número de actividades de mejora planeadas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.1 Mejorar la infraestructura para alumnos con necesidades educativas especiales.	Actividad	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	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			0.50	0.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos	Proporción de instituciones de educación Superior con vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura de la Educación superior.	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio	(Número total de alumnos atendidos en la Educación Superior /Número la población que demanda el servicio)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.		(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. 1.1 Registrar alumnos en el programa de Movilidad.	Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 2.1 Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.	Alumnos	Prog	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	101
		Real	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.50	101.25

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Incrementar el porcentaje de cobertura	Mide la capacidad de atención que puede dar el sistema educativo de educación superior con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio		(matrícula alumnos de nuevo ingreso (sep 2023)/matrícula año anterior (sep22))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. 3.1 Dar seguimiento al programa de promoción	Cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			1.50	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
Número SEFI:	10226
Objetivo del Programa:	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa de Vinculación y Extensión Universitaria que apoyará a una adecuada inserción laboral de los egresados.

Unidad Ejecutora:	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$835,400.00	% Avance del Presupuesto	97.26
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Convenios de colaboración	Acuerdos por el que se crea un espacio de colaboración común entre la UTR y otras dependencias o instituciones, para concretar acciones determinadas		(convenios objetivo con IES Nacionales o Extranjeras / convenios firmados)*100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. 4.1 Gestionar convenios	Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00
Real	0.00	0.00	0.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00				33.00	110.00

Observaciones:

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
Número SEFI:	10228
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	500101 Rectoría
--------------------------	-----------------

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	2.5.3 Educación superior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$17,011,000.00	% Avance del Presupuesto	53.09

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	

Dependencia:	58- Universidad Tecnológica el Retoño
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
Número SEFI:	10228
Objetivo del Programa:	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

Unidad Ejecutora:	500101 Rectoría
--------------------------	-----------------

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	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$17,011,000.00	% Avance del Presupuesto	53.09

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje del presupuesto ejercido	Es el presupuesto que se gasta en en trimestre		(Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado)*100	Gestion	Descendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Revisión del presupuesto ejercido	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	0.00	47.00
	Real	0.00	0.00		11.58	0.00	0.00	20.19	0.00	0.00	21.32				53.09	100.17

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772)
Número SEFI:	10316
Objetivo del Programa:	Porcentaje de IES vinculadas

Unidad Ejecutora:	590101 Rectoría
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,885,000.00	% Avance del Presupuesto	42.77

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente los programas educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772)
Número SEFI:	10316
Objetivo del Programa:	Porcentaje de IES vinculadas

Unidad Ejecutora:	590101 Rectoría
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,885,000.00	% Avance del Presupuesto	42.77

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2022	Se refiere a los recursos ejercidos respecto al presupuesto gestionado en el año 2022		(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772)
Número SEFI:	10316
Objetivo del Programa:	Porcentaje de IES vinculadas

Unidad Ejecutora:	590101 Rectoría
--------------------------	-----------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,885,000.00	% Avance del Presupuesto	42.77

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2020	Se refiere a los recursos ejercidos respecto al presupuesto gestionado en el año 2020			(Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			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
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

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de fortalecimiento académico (00244)
Número SEFI:	10314
Objetivo del Programa:	Contribuir a Implementar un modelo de calidad orientado a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relevancia para el mercado laboral. mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING , en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulación y con ello el

Unidad Ejecutora:	590601 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,888,100.00	% Avance del Presupuesto	76.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de las IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de fortalecimiento académico (00244)
Número SEFI:	10314
Objetivo del Programa:	Contribuir a Implementar un modelo de calidad orientado a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relevancia para el mercado laboral. mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING , en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulación y con ello el

Unidad Ejecutora:	590601 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,888,100.00	% Avance del Presupuesto	76.67
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización estadia		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Integración del expediente documental		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				

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246)
Número SEFI:	10315
Objetivo del Programa:	Número de servicios realizados

Unidad Ejecutora:	590201 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$957,900.00	% Avance del Presupuesto	86.88

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social y Productivo	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo / Número de servicios solicitados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia		

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246)
Número SEFI:	10315
Objetivo del Programa:	Número de servicios realizados

Unidad Ejecutora:	590201 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$957,900.00	% Avance del Presupuesto	86.88
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores	Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios que oferta la Universidad.	(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social y productivo / Número de servicios programados por la Universidad) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.		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				

Observaciones:

Dependencia:	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246)
Número SEFI:	10315
Objetivo del Programa:	Número de servicios realizados

Unidad Ejecutora:	590201 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado	Estrategia	2.4 .1. Impulso a la Educación Superior	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$957,900.00	% Avance del Presupuesto	86.88

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. 1.3 Programación y de seguimiento a los cursos ofertados.		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				

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% 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	

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de Obras de Educación de nivel Básica Realizadas			Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA, para beneficio de la educación.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.	Proyecto	Prog	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	117.00	97
		Real	10.00	10.00	17.00	20.00	19.00	3.00	10.00	10.00	15.00				114.00	111.76

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las Instalaciones de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	21.00	10.00	7.00				67.00	64.42

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Ejecución de Obras para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que presentan servicios educativos de Nivel Básico.	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	56
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	20.00	10.00	7.00				66.00	63.46

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Elaboración y Adjudicación de contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes, permisos ambientales, licencias de construcción y servicios para el programa de obra pública de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	44
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	20.00	12.00	8.00				52.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

005. Construir Infraestructura Educativa nueva de Educación Básica en zonas estratégicas y sin cobertura en el Estado.	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	17
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00					1.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
006. Brindar espacios educativos de mayor calidad en beneficio de la población estudiantil, rehabilitando y consolidando las instalaciones existentes.	Recurso	Prog	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	12,857,873.00	154,294,476.00	24
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,873.00	4,818,831.00	11,810,213.00	17,490,154.00					37,798,071.00

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.- Porcentaje de Obras de Educación de nivel Media y Superior Realizadas			Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00				3.00	30.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las Instalaciones de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	10.00

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Ejecución de Obras para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que presentan servicios educativos de Nivel Media Superior.	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00	10.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Elaboración y Adjudicación de contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes, permisos ambientales, licencias de construcción y servicios para el programa de obra pública de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.- Porcentaje de Obras de Educación de nivel Superior Realizadas	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.			(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	86
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00				6.00	85.71

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las Instalaciones de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	43
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00				3.00	42.86

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Ejecución de Obras para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que presentan servicios educativos de Nivel Superior.	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Elaboración y Adjudicación de contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes, permisos ambientales, licencias de construcción y servicios para el programa de obra pública de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.	Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

Unidad Ejecutora:	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$326,337,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00

005. Construir una unidad estudiantil para la Universidad intercultural para la Igualdad que ofrezca una matrícula de estudios nivel superior en colaboración con el instituto de la Mujer para dar nuevas oportunidades en la profesionalización de las mujeres.	Obra realizada	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	0.00	1.00				1.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
. Construir infraestructura educativa que fortalezca y fomenta las competencias especializadas de los alumnos mediante el incremento de áreas de laboratorios y talleres especializados, así como de infraestructura auxiliar de soporte a las practicas deportivas	Obra realizada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				2.00

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (06529)
Número SEFI:	10659
Objetivo del Programa:	El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes gestiona y ejerce los recursos para la operatividad del instituto

Unidad Ejecutora:	640105 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$36,802,000.00	% 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		

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (06529)
Número SEFI:	10659
Objetivo del Programa:	El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes gestiona y ejerce los recursos para la operatividad del instituto

Unidad Ejecutora:	640105 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$36,802,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de Presupuesto Ejercido.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.			$(\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Ejercido Programado}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base.	Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Efectividad Conciliatoria (08198)
Número SEFI:	10553
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

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	\$20,954,000.00	% Avance del Presupuesto	88.51
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Coniliación Laboral entre Patrones y Trabajadores	Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia eficaz y expedita para ello.	(Sumatoria de atención y gestión de las audiencias solicitadas por los ciudadanos)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Eficacia en conciliaciones laborales	Buscar la eficiencia y eficacia en las conciliaciones de las audiencias prejudiciales, para lograr los acuerdos necesarios entre trabajadores y empleadores, y evitar en lo posible que el conflicto laboral llegue a la instancia de los tribunales locales.	(Número de solicitudes ratificadas / Número de audiencias celebradas) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Efectividad Conciliatoria (08198)
Número SEFI:	10553
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

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	\$20,954,000.00	% Avance del Presupuesto	88.51
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre	Descripción								
Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas	Indicador que mide las audiencias atendidas que se celebran dentro del procedimiento pre judicial					(Numero de audiencias realizadas/ Numero de audiencias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Aceptacion de Solicitudes de audiencias de conciliación prejudiciales	Audiencia	Prog	853.00	701.00	759.00	546.00	800.00	857.00	810.00	891.00	727.00	730.00	730.00	730.00	9,134.00	76
		Real	853.00	701.00	759.00	546.00	800.00	857.00	810.00	891.00	727.00				6,944.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Celebracion de Audiencias de conciliación prejudiciales	Audiencia	Prog	853.00	8,530.00	1,073.00	646.00	922.00	951.00	884.00	960.00	938.00	730.00	730.00	650.00	17,867.00	45
		Real	853.00	853.00	1,073.00	646.00	922.00	951.00	884.00	960.00	938.00				8,080.00	51.28

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Celebracion de Convenios laborales	Audiencia	Prog	471.00	471.00	511.00	363.00	448.00	520.00	497.00	570.00	466.00	390.00	390.00	390.00	5,487.00	79
		Real	471.00	471.00	511.00	363.00	448.00	520.00	497.00	570.00	466.00				4,317.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Efectividad Conciliatoria (08198)
Número SEFI:	10553
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

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	\$20,954,000.00	% Avance del Presupuesto	88.51
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Reducion de Constancias de no conciliacion emitidas	Audiencia	Prog	99.00	121.00	164.00	87.00	121.00	120.00	113.00	115.00	129.00	130.00	130.00	130.00	1,459.00	73
		Real	99.00	121.00	164.00	87.00	121.00	120.00	113.00	115.00	129.00				1,069.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización
Número SEFI:	10554
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	29.90
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización del personal	Capacitar al personal conciliador para así Ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral, para la resolución pacífica de los conflictos entre las personas trabajadoras y empleadas en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción siendo una instancia efi	(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
Profesionalización del personal	Busca capacitar y profesionalizar al personal del CCLEA así como de los servicios que se ofrecen.	(Avance real / Avance programado)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Profesionalización
Número SEFI:	10554
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la atención de Audiencias de Conciliación , procurando la celebración de convenios entre las partes con estricto apego al principio de legalidad.

Unidad Ejecutora:	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	29.90
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización	Permite medir la capacitación de horas hombre		Suma de capacitaciones obtenidas por personal	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Capacitación a personal conciliador y operativo	Capacitación	Prog	96.00	148.00	100.00	70.00	128.00	70.00	90.00	70.00	70.00	70.00	70.00
		Real	96.00	148.00	100.00	0.00	148.00	0.00	90.00	40.00	80.00				702.00	83.37

Observaciones:

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
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:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	59.86

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población mayor de 60 años en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de personas adultas mayores 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 adultas mayores 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	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población adulta mayor de 60 años vulnerable por ingresos en el estado	Mide la población adulta mayor de 60 años o más de edad que mejora su situación de protección social y calidad de vida	(Número de personas adultas mayores 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	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
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:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	59.86
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades para el aumento de capacidades, nivel salud, educación, alimentación, tales como suministro de insumos a comedores, creación de estancias y organización de jornadas médicas entre otras, para la atención a adultos mayores	Mide la proporción de actividades para el aumento de capacidades, nivel salud, educación, alimentación tales como suministro de insumos a comedores, creación de estancias y organización de jornadas médicas entre otras, para la atención a adultos mayores			(Número actividades para el aumento de capacidades, nivel salud, educación, alimentación tales como suministro de insumos a comedores, creación de estancias y organización de jornadas médicas entre otras, para la atención a adultos mayores en el estado en el año t / Total de actividades para el aumento de capacidades, nivel salud, educación, alimentación entre otras, para la atención a adultos mayores en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Porcentaje de raciones suministradas a personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad	Ración	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Organización para realizar jornadas médicas para las personas adultas mayores	Jornadas	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

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
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:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	59.86

Observaciones:

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
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:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	59.86
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades recreativas , deportivas, foros de inclusión social de las personas adultas mayores y capacitación de sus cuidadores	Mide la variación porcentual de las actividades recreativas , deportivas, foros de inclusión social de las personas adultas mayores y capacitación de sus cuidadores		(Número de actividades recreativas , deportivas, foros de inclusión social de las personas adultas mayores y capacitación de sus cuidadores en el año t / Total de actividades recreativas , deportivas, foros de inclusión social de las personas adultas mayores y capacitación de sus cuidadores programadas en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Organización de actividades Recreativas para personas adultas mayores	Actividad	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de Jornada Deportiva para las personas adultas mayores	Participante	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

Observaciones:

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
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:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	59.86
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de políticas públicas y convenios de colaboración celebrados para la promoción, fomentación e implementación de acciones encaminadas al bienestar de las personas adultas mayores	Mide la proporción de convenios de colaboración para la promoción, fomentación e implementación de acciones encaminadas al bienestar logrando el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.	Porcentaje de políticas públicas y convenios de colaboración para la promoción, fomentación e implementación de acciones encaminadas al bienestar de las personas adultas mayores logrando el pleno ejercicio de sus derechos	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de Jornada Jurídica para atender a las personas adultas mayores	Asesoría jurídica	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

Observaciones:

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
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:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	59.86

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vinculaciones a personas adultas mayores para obtener ingresos por un empleo o emprendimiento	Mide la variación porcentual de vinculaciones a personas adultas mayores para obtener ingresos por un empleo o emprendimiento	(Número de vinculaciones de personas adultas mayores para obtener ingresos por un empleo o emprendimiento en el estado en el año t / Total de vinculaciones programadas en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Porcentaje de personas adultas mayores empleadas	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
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
Número SEFI:	10345
Objetivo del Programa:	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24

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	

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
Número SEFI:	10345
Objetivo del Programa:	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de implementación de los recursos	Administración y ejecución de los recursos para realizar la operaciones en el CECOVA			(no. De recursos ejercidos / no. De recursos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejecución de los recursos financieros	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Control de recursos financieros	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Incidencias de alta o baja de personal	Número	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1100
		Real	0.00	1.00	14.00	1.00	15.00	5.00	2.00	3.00	3.00				44.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
Número SEFI:	10345
Objetivo del Programa:	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Registro y control de incidencias de personal	Incidencias	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	12.00	817
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	25.00	23.00	20.00				98.00	380.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Capacitación al personal	Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	71
		Real	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. Evaluación del desempeño	Evaluaciones	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
007. Registro de bienes muebles	Registro	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	700
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00			7.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
Número SEFI:	10345
Objetivo del Programa:	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Control de recursos materiales	Revisión	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
009. Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Administración de infraestructura de la red y datos	Revisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de computo y periféricos	Servicio	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

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
Número SEFI:	10345
Objetivo del Programa:	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	54.24

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de Derrama económica en hospedaje	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado	(no. De la derrama recaudada / no. De la derrama programada)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de estrategias de promoción	Promover al Estado en base al Turismo de Reuniones	(no. De promociones realizadas/ no. De promociones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de avance de las acciones			Realización de acciones que beneficien al desarrollo del turismo de reuniones	(no. De acciones realizadas / total de acciones programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Desarrollo de la marca turística ¡Viva Aguascalientes!	Eventos	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Lanzamiento y presentación de la marca ¡Viva Aguascalientes!	Eventos	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			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Plan Estatal de Promoción Turística (Propuesta de plan de medios)	Porcentaje de avance	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87

007. Plan Estatal de Promoción Turística en el Segmento de Turismo de Reuniones (Contratación de Medios)	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
008. Plan Estatal de Promoción Turística en el Segmento de Turismo de Reuniones (Ejecución de Campaña)	Campañas	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
009. Atención y realización de eventos del destino	Eventos	Prog	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	30.00	273
		Real	4.00	5.00	10.00	13.00	11.00	15.00	4.00	10.00	10.00				82.00	282.76

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
010. Atracción al segmento de turismo de reuniones	Porcentaje	Prog	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	160
		Real	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	1.00				16.00	160.00

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
011. Boletines de Prensa	Publicación	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
012. Convocatoria de medios en eventos del CECOVA	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100
		Real	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			30.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
013. Gestión de Entrevistas	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100
		Real	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			20.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
014. Viajes de Familiarización	Viajes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	83
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00			5.00	125.00

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
Número SEFI:	10341
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

Unidad Ejecutora:	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	13.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
015. Convenios firmados	Convenios	Prog	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	200
		Real	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00				8.00	200.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
016. Programa de Promoción FNSM	Promoción	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			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación y administración de Isla San Marcos de Aguascalientes (10105)
Número SEFI:	10344
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$1,073,848.30	% Avance del Presupuesto	49.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de crecimiento de la oferta de establecimientos de centro de convenciones	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones	(no. De instalaciones en condiciones óptimas / no. De instalaciones programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% Condiciones óptimas de la isla San Marcos	Mantener a la Isla San Marcos en óptimas condiciones	(no. De mantenimientos realizados / total de mantenimientos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operación y administración de Isla San Marcos de Aguascalientes (10105)
Número SEFI:	10344
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

Unidad Ejecutora:	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

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	\$1,073,848.30	% Avance del Presupuesto	49.87
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
% de condiciones de operatividad de las instalaciones de la isla san marcos			Dar atención a las condiciones de infraestructura para la ejecución de la operatividad de la isla san marcos	(no. De supervisiones realizadas / total de supervisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Eventos y Comercialización de la Isla San Marcos	Eventos	Prog	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	15.00	8.00	5.00	8.00	10.00	9.00	5.00	75.00	77
		Real	5.00	4.00	3.00	0.00	6.00	16.00	9.00	5.00	10.00				58.00	113.73

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Operación y Jardinería de la Isla San Marcos	Mantenimiento	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	75
		Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			9.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Mantenimiento preventivo de espacios	Mantenimiento	Prog	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	20.00	95
		Real	5.00	3.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00				19.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos (00148)
Número SEFI:	10582
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el fortalecimiento de los partidos políticos con reconocimiento en el Estado y fomentar su participación en la vida democrática través de la entrega de financiamiento público que corresponda

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$67,174,200.00	% Avance del Presupuesto	75.73

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ministraciones de financiamiento público que reciben partidos políticos en fomento a su participación democrática	Genera el fortalecimiento de los partidos políticos reconocidos en el estado y fomenta su participación en la vida democrática a través de la entrega de financiamiento público que corresponda	(Partidos políticos que recibieron financiamiento público / Partidos políticos a los cuales se debe entregar financiamiento público) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ministraciones de financiamiento público entregadas a partidos políticos	Permite determinar el financiamiento público, ordinario y extraordinario, entregado a los partidos políticos y que permite su participación en la vida democrática del país	(Partidos políticos que recibieron ministraciones ordinarias y extraordinarias / Partidos políticos que deben recibir ministraciones ordinarias y extraordinarias) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos (00148)
Número SEFI:	10582
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el fortalecimiento de los partidos políticos con reconocimiento en el Estado y fomentar su participación en la vida democrática través de la entrega de financiamiento público que corresponda

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$67,174,200.00	% Avance del Presupuesto	75.73
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ministraciones del financiamiento público a Partidos Políticos entregadas	Permite medir las ministraciones del financiamiento público entregadas a Partidos Políticos conforme a la normatividad aplicable		(número de ministraciones de financiamiento público realizadas / numero de ministraciones de financiamiento público que deban realizarse) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Entrega de recursos públicos ordinarios y extraordinarios	Transferencia	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	75
		Real	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			45.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Entrega de la prerrogativa de franquicias postales solicitadas por partidos políticos	Transferencia	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	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

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos (00148)
Número SEFI:	10582
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el fortalecimiento de los partidos políticos con reconocimiento en el Estado y fomentar su participación en la vida democrática través de la entrega de financiamiento público que corresponda

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social
--------------------------	---

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	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$67,174,200.00	% Avance del Presupuesto	75.73

Observaciones: Se establece que la meta se cuantifica respecto de las solicitudes que se realicen por parte de los partidos políticos, señalando, que, al tercer trimestre de 2023, no se han recibido requerimientos que deban atenderse.

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía. (00223)
Número SEFI:	10570
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el fortalecimiento de la democracia en el Estado, a través de actividades dirigidas a la promoción del voto, la educación cívico-electoral y la participación ciudadana

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social 850109 Contraloría Interna
--------------------------	---

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	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$70,123,900.00	% Avance del Presupuesto	47.17
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades que fomenten la cultura cívica y la democracia	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el fortalecimiento de la democracia en el Estado, a través de actividades dirigidas a la promoción del voto, la educación cívico-electoral y la participación ciudadana.	(Número de actividades realizadas / número de actividades solicitadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades que fomenten la cultura cívica y participación ciudadana en beneficio de los procesos democráticos	Mide el cumplimiento de actividades en instituciones educativas que proporcionan elementos para que las personas participen en la vida democrática electoral así como el conocimiento de sus derechos político-electorales	(Número de actividades realizadas / número de actividades solicitadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía. (00223)
Número SEFI:	10570
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el fortalecimiento de la democracia en el Estado, a través de actividades dirigidas a la promoción del voto, la educación cívico-electoral y la participación ciudadana

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social 850109 Contraloría Interna
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$70,123,900.00	% Avance del Presupuesto	47.17
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de intervenciones académicas y jornadas cívicas realizadas	Cumplimiento de las intervenciones académicas y jornadas cívicas programadas dentro del ejercicio, tendientes a fomentar la cultura cívica y la participación ciudadana		(Número de intervenciones académicas y jornadas cívicas realizadas / número de intervenciones académicas y jornadas cívicas solicitadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Realización de talleres intervenciones académicas de educación cívica y construcción ciudadana solicitadas	Talleres	Prog	3.00	10.00	5.00	4.00	8.00	5.00	12.00	10.00	14.00	1.00	1.00	1.00	74.00	189
		Real	2.00	7.00	9.00	2.00	20.00	6.00	29.00	16.00	49.00				140.00	197.18

Observaciones: Se establece que la meta se cuantifica respecto de las peticiones previas por parte de las instituciones educativas para la realización de los talleres de intervenciones académicas, por lo cual, el número señalado en el rubro de realizado, son las solicitudes que se recibieron en el mes, mismas que fueron cumplidas al 100%.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	85- Instituto Estatal Electoral
Proyecto Presupuestario (Pp)	Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía. (00223)
Número SEFI:	10570
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el fortalecimiento de la democracia en el Estado, a través de actividades dirigidas a la promoción del voto, la educación cívico-electoral y la participación ciudadana

Unidad Ejecutora:	850101 Consejo General 850102 Presidencia 850103 Secretaría Ejecutiva 850104 Dirección Administrativa 850105 Dirección de Capacitación y Organización Electoral 850106 Dirección Jurídica 850107 Coordinación Informática 850108 Coordinación de Comunicación Social 850109 Contraloría Interna
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	1.3.6 Organización de procesos electorales					Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$70,123,900.00			% Avance del Presupuesto		47.17		
002. Realización de jornadas cívicas en Instituciones Educativas	Jornadas	Prog	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13.00	6.00	0.00	0.00	22.00	82
		Real	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13.00				18.00	112.50

Observaciones: Se establece que la meta se cuantifica respecto de las peticiones previas por parte de las instituciones educativas para la realización de las jornadas cívicas, por lo cual, el número señalado en el rubro de realizado, son las solicitudes que se recibieron en el mes, mismas que fueron cumplidas al 100%.

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.
Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,006,000.00	% Avance del Presupuesto	54.95
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de validación documental	Mide la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.	(Número de personas impactadas mediante orientación y atención para la defensa, protección de Derechos Humanos y resoluciones de expedientes en el periodo/número de personas a impactar mediante orientación y atención para la defensa y protección de Derechos Humanos así como las resoluciones de expedientes en el año)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de quejas resueltas	Mide las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales.	(Número de quejas resueltas en el periodo / número de quejas presentadas en el ejercicio + número de quejas pendientes de resolver presentadas en otros ejercicios) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.

Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos
--------------------------	---

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,006,000.00	% Avance del Presupuesto	54.95
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas mediante la promoción y difusión de los derechos humanos	c. 1 Personas que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos son impactadas			(Número de personas impactadas con promoción y difusión / total de personas que se pretende impactar en el ejercicio) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Impartición de talleres, cursos, pláticas y conferencias para promoción y difusión de los Derechos Humanos.	Persona	Prog	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	14,050.00	50,000.00	99
		Real	0.00	0.00	23,292.00	0.00	0.00	14,186.00	0.00	0.00	12,030.00				49,508.00	137.71

Observaciones: Cabe resaltar que la meta fue rebasada debido a las solicitudes recibidas en esta dirección de educación, por parte de varias instituciones educativas.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Creación, ejecución y publicación de contenido audiovisual y gráfico para redes sociales	Persona	Prog	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00	106
		Real	0.00	0.00	78,579.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00	50,809.00				190,938.00	141.44

Observaciones: La meta trimestral rebasada debido a las estrategias implementadas con respecto a la generación de contenido.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.
Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos

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	1.2.4 Derechos humanos				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,006,000.00	% Avance del Presupuesto	54.95						
003. Promoción y difusión de los Derechos Humanos mediante respuestas a solicitudes de transparencia	Persona	Prog	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	130.00	88
		Real	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	35.00				115.00

Observaciones: Lo anterior obedece a que la medición de dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo autónomo de manera mensual.

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.

Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos
--------------------------	---

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,006,000.00	% Avance del Presupuesto	54.95
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas impactadas mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos	Personas que mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos son impactadas			(Número de personas atendidas mediante orientación y atención / total de personas por atender en el ejercicio) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Orientación y atención para la defensa de los derechos humanos mediante la impartición de asesorías	Persona	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	57
		Real	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	194.00				685.00	76.11

Observaciones: No se alcanzó la meta de asesorías en este trimestre, porque se incrementó el número de quejas y las gestiones proyectadas para este trimestre ya que el número es variable porque depende de la solicitud que realice la persona que solicita los servicios de la visitaduría.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Orientación y atención para la defensa de los derechos humanos mediante la realización de gestiones	Persona	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	165
		Real	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	67.00				165.00	220.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
Proyecto Presupuestario (Pp)	Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.
Unidad Ejecutora:	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos

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	1.2.4 Derechos humanos	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,006,000.00	% Avance del Presupuesto	54.95
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Interposición de quejas de las personas que acuden buscando apoyo en virtud de que sienten que sus derechos fueron violentados	Persona	Prog	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	450.00	118
		Real	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	163.00				531.00	160.91

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante las resoluciones de quejas por presuntas violaciones.	Persona	Prog	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	85.00	370.00	52
		Real	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	136.00				193.00	67.72

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante visitas de supervisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.	Vistas	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	61.00	75
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	6.00				46.00	112.20

Observaciones: No se alcanzó la meta de visitas en este trimestre, porque se incrementó el número de quejas y las gestiones proyectadas para este trimestre ya que el número es variable porque depende de la solicitud que realice la persona que solicita los servicios de la visitaduría.

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría (00225)
Número SEFI:	10607
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante las auditorías a la Administración Pública Municipal , Administración Pública Paramunicipal, Dependencias de la Administración Pública Estatal, Entidades de la Administración Pública Estatal y Organismos Autónomos , en los términos de las disposiciones aplicables legales y administrativas que permitan disminuir los actos de corrupción.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

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	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$46,244,200.00	% Avance del Presupuesto	71.85
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento de rendición de cuentas del Sector Gubernamental	Mide el número de informes emitidos de cumplimiento de auditorías realizadas	(Número de informes entregados / número de informes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias y entes públicos auditados	Mide el avance que tienen las dependencias sobre la implementación de los instrumentos de control interno	(Avance de ejecución / meta programada) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría (00225)
Número SEFI:	10607
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante las auditorías a la Administración Pública Municipal , Administración Pública Paramunicipal, Dependencias de la Administración Pública Estatal, Entidades de la Administración Pública Estatal y Organismos Autónomos , en los términos de las disposiciones aplicables legales y administrativas que permitan disminuir los actos de corrupción.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

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	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$46,244,200.00	% Avance del Presupuesto	71.85
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de auditorías realizadas			Mide el total de los informes de la revisión de la cuenta pública 2022 entregados a la Comisión de Vigilancia	(Número de Auditoría realizadas/ Número de auditorías programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración de las actas para informar el inicio de la auditoría correspondiente a las dependencias y entes de la administración pública	Actas rectificadas y actualizadas	Prog	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100
		Real	0.00	0.00	31.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Análisis de la información recibida correspondiente al tipo de auditoría aplicada a la dependencia o ente de la administración pública	Auditoría	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	41.00	45.00	27.00	0.00				147.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	88- Órgano Superior De Fiscalización
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de auditoría (00225)
Número SEFI:	10607
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado Inteligente y Abierto mediante las auditorías a la Administración Pública Municipal , Administración Pública Paramunicipal, Dependencias de la Administración Pública Estatal, Entidades de la Administración Pública Estatal y Organismos Autónomos , en los términos de las disposiciones aplicables legales y administrativas que permitan disminuir los actos de corrupción.

Unidad Ejecutora:	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

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	1.1.2 Fiscalización	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$46,244,200.00	% Avance del Presupuesto	71.85
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Elaboración del informe final de cada una de las auditorías de las posibles recomendaciones y/o observaciones determinadas	Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00				32.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Abatimiento del Rezago (06510)
Número SEFI:	10745
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago de averiguaciones previas.

Unidad Ejecutora:	891304 UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA DE TRADICIONAL
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,802,800.00	% Avance del Presupuesto	88.23
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Numero de Usuarios satisfechos en seguridad/ Numero de usuarios que solicitan una atención) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos atendidos través de la Unidad de procesos del sistema tradicional.	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Abatimiento del Rezago (06510)
Número SEFI:	10745
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago de averiguaciones previas.

Unidad Ejecutora:	891304 UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA DE TRADICIONAL
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,802,800.00	% Avance del Presupuesto	88.23
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de disminución del rezago de consignaciones de averiguaciones previas.	Mide el avance de averiguaciones previas que han sido resueltas			(Número de averiguaciones previas resueltas /Número de averiguaciones previas pendientes de resolver) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Determinaciones en averiguaciones previas	Resoluciones	Prog	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00	63
		Real	180.00	207.00	214.00	100.00	204.00	176.00	192.00	200.00	199.00				1,672.00	84.44

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Resolución respecto al no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo) en averiguaciones previas.	Resoluciones	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	76
		Real	161.00	178.00	194.00	80.00	180.00	153.00	172.00	129.00	114.00				1,361.00	100.81

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Abatimiento del Rezago (06510)
Número SEFI:	10745
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos adscritos a la Institución, los cuales tienen el objetivo de abatir el rezago de averiguaciones previas.
Unidad Ejecutora:	891304 UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA DE TRADICIONAL

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	1.2.2 Procuración de justicia				Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,802,800.00	% Avance del Presupuesto	88.23					
003. Resolución respecto archivar en reserva las averiguaciones previas.	Resoluciones	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	80
		Real	17.00	27.00	18.00	19.00	20.00	20.00	16.00	68.00	82.00				287.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación de la Cobertura de los Servicios y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento (00197)
Número SEFI:	10758
Objetivo del Programa:	Contar con una infraestructura completa, moderna y suficiente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, en búsqueda de cumplir con los objetivos de la procuración de justicia, además, propiciar la cercanía entre la ciudadanía y la Fiscalía, llevando los servicios a puntos estratégicos del Estado e implementando los medios tecnológicos que optimicen la operación y atención integral de la Institución.

Unidad Ejecutora:	891104 DIRECCIÓN DE ARCHIVO 891801 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR 891802 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$78,350,000.00	% Avance del Presupuesto	49.42
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación de la Cobertura de los Servicios y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento (00197)
Número SEFI:	10758
Objetivo del Programa:	Contar con una infraestructura completa, moderna y suficiente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, en búsqueda de cumplir con los objetivos de la procuración de justicia, además, propiciar la cercanía entre la ciudadanía y la Fiscalía, llevando los servicios a puntos estratégicos del Estado e implementando los medios tecnológicos que optimicen la operación y atención integral de la Institución.

Unidad Ejecutora:	891104 DIRECCIÓN DE ARCHIVO 891801 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR 891802 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$78,350,000.00	% Avance del Presupuesto	49.42
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	Mide el avance en el control y seguimiento de los recursos financieros autorizados al mejoramiento de la infraestructura	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento de los inmuebles de la institución /Número de solicitudes generadas y mantenimiento de los inmuebles de la institución) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atender solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles	Mantenimiento	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	80.00	80.00	70.00	90.00	90.00	70.00	60.00	990.00	78
		Real	90.00	73.00	91.00	92.00	94.00	71.00	91.00	80.00	91.00				773.00	100.39

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aseguramiento de la Calidad y Eficiencia de los Servicios Periciales (06509)
Número SEFI:	10744
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892201 OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$83,623,600.00	% Avance del Presupuesto	66.01
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Aseguramiento de la Calidad y Eficiencia de los Servicios Periciales (06509)
Número SEFI:	10744
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892201 OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$83,623,600.00	% Avance del Presupuesto	66.01
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la certificación del laboratorio de medicina legal y forense	Mide el avance de la certificación del laboratorio de medicina legal y forense en el ejercicio fiscal correspondiente a través de las auditorias internas realizadas.		(Número de auditorias realizadas /Número de auditorias programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realizar auditorias internas en los siete laboratorios certificados (Criminalística, Medicina Forense, Lafoscopia, Balística, Química Forense, Documentación y Grafoscopia, Genética) y una mas de la coordinación de Calidad	Auditoria	Prog	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100
		Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00				8.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Especializada e Integral a Víctimas (00061)
Número SEFI:	10396
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de atención especializada e integral a las víctimas.

Unidad Ejecutora:	891402 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 891405 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,089,200.00	% Avance del Presupuesto	56.39
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Número de Usuarios satisfechos/ Número de usuarios) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos tomando como muestra el universo de la Dirección de Atención Temprana	(Número de ciudadanos atendidos/ Número total de ciudadanos)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Especializada e Integral a Víctimas (00061)
Número SEFI:	10396
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de atención especializada e integral a las víctimas.

Unidad Ejecutora:	891402 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 891405 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,089,200.00	% Avance del Presupuesto	56.39
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal responsable de la procuración de justicia	Mide el avance en el programa de capacitación autorizado en el ejercicio fiscal correspondiente dentro de la institución en el ejercicio fiscal correspondiente.			(Número de víctimas atendidas /Número de víctimas que solicitan ser atendidas de forma especializada e integral) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Atención a las víctimas y ofendidos del delito canalizados a la Dirección de Servicios a Víctimas	Víctimas Atendidas	Prog	67.00	71.00	89.00	88.00	82.00	80.00	87.00	68.00	58.00	0.00	0.00	0.00	690.00	100
		Real	67.00	71.00	89.00	88.00	82.00	80.00	87.00	68.00	58.00				690.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realización de acompañamientos a las víctimas y ofendidos a las diligencias del ministerio públicos y Servicios Periciales	Víctimas Atendidas	Prog	51.00	25.00	30.00	22.00	19.00	21.00	24.00	54.00	51.00	0.00	0.00	0.00	297.00	100
		Real	51.00	25.00	30.00	22.00	19.00	21.00	24.00	54.00	51.00				297.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Especializada e Integral a Víctimas (00061)
Número SEFI:	10396
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los servidores públicos adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de atención especializada e integral a las víctimas.

Unidad Ejecutora:	891402 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 891405 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$20,089,200.00	% Avance del Presupuesto	56.39
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

003. Realización atenciones psicológicas a víctimas y ofendidos del delito	Víctimas Atendidas	Prog	36.00	53.00	57.00	36.00	39.00	38.00	81.00	55.00	44.00	0.00	0.00	0.00	439.00	100
		Real	36.00	53.00	57.00	36.00	39.00	38.00	81.00	55.00	44.00				439.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Realización atenciones psicológicas a víctimas y ofendidos del delito	Atención Psicológica	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
004. Realización de estudios de trabajo social a víctimas y ofendidos del delito	Víctimas Atendidas	Prog	76.00	72.00	76.00	45.00	82.00	77.00	61.00	43.00	85.00	0.00	0.00	0.00	617.00	100
		Real	76.00	72.00	76.00	45.00	82.00	77.00	61.00	43.00	85.00				617.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y Vinculación Interinstitucional (00273)
Número SEFI:	10627
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891101 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 891103 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 891407 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,769,600.00	% Avance del Presupuesto	16.98

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

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y Vinculación Interinstitucional (00273)
Número SEFI:	10627
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891101 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 891103 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 891407 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,769,600.00	% Avance del Presupuesto	16.98
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de convenios con acciones de seguimiento			Mide el avance de los convenios según las acciones implementadas por la fiscalía en materia de coordinación y vinculación	(Número de convenios con acciones realizadas/número de convenios con acciones programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Ejecutar estrategias que faciliten la coordinación entre la fiscalía general del estado y las diversas instancias de los órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas en materia de procuración de justicia	Estrategias	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	67
		Real	0.00	3.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00				16.00	88.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Participación en jornadas de prevención del delito y procuración de justicia con la ciudadanía	Platicas	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	208
		Real	7.00	7.00	9.00	3.00	11.00	8.00	0.00	1.00	6.00				52.00	288.89

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Coordinación y Vinculación Interinstitucional (00273)
Número SEFI:	10627
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891101 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 891103 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 891407 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,769,600.00	% Avance del Presupuesto	16.98

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo, Profesionalización y Especialización (00112)
Número SEFI:	10407
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891401 OFICINA DEL VICE FISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL 891408 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,310,400.00	% Avance del Presupuesto	25.56
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo, Profesionalización y Especialización (00112)
Número SEFI:	10407
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891401 OFICINA DEL VICE FISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL 891408 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1	Programa Estratégico	1.7. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados	Estrategia	1.7 .1. Profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y posgrados.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,310,400.00	% Avance del Presupuesto	25.56
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal responsable de la procuración de justicia			Mide el avance en el programa de capacitación autorizado de la institución	(Número de capacitaciones impartidas al personal/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Proponer actividades académicas de la fiscalía general del estado de Aguascalientes	Propuestas	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	160.00	66
		Real	3.00	13.00	10.00	5.00	10.00	17.00	9.00	17.00	21.00				105.00	86.78

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Desarrollo de la capacitación brindada a los servidores públicos de la fiscalía general del estado de Aguascalientes	Capacitaciones	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	160.00	66
		Real	3.00	13.00	10.00	5.00	10.00	17.00	9.00	17.00	21.00				105.00	86.78

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Atención a Víctimas del Delito (09000)
Número SEFI:	10886
Objetivo del Programa:	Eficientar los procedimientos de investigación policial que coadyuven oportunamente con los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Unidad Ejecutora:	8914 VICE FISCALÍA JURÍDICA Y DE LITIGACIÓN PENAL 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia			Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	27.10

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

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Atención a Víctimas del Delito (09000)
Número SEFI:	10886
Objetivo del Programa:	Eficientar los procedimientos de investigación policial que coadyuven oportunamente con los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Unidad Ejecutora:	8914 VICE FISCALÍA JURÍDICA Y DE LITIGACIÓN PENAL 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	27.10
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados derivado de las solicitudes de ayuda a cargo del Fondo de Atención a Víctimas	Mide el número de apoyos que se brindarán a las Víctimas de acuerdo al resultado del estudio socioeconómico, para garantizar la atención y protección a la Víctima	(Número de apoyos entregados /Número de apoyos solicitados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Apoyos otorgados a las víctimas del delito a cargo del Fondo de Atención a Víctimas	Apoyos	Prog	11.00	9.00	9.00	7.00	8.00	9.00	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00
Real	11.00	9.00	9.00		7.00	8.00	9.00	10.00	8.00	8.00				79.00	100.00	

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)
Número SEFI:	10759
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	--

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	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,494,400.00	% Avance del Presupuesto	36.16

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

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)
Número SEFI:	10759
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	--

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	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	---------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,494,400.00	% Avance del Presupuesto	36.16
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de modificaciones al marco jurídico publicadas o difundidas			Mide el avance en las modificaciones al marco jurídico dentro de la institución	(Número de modificaciones al marco jurídico publicadas / Número de modificaciones al marco jurídico iniciadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementar proyectos jurídicos para modificar el marco de actuación de la fiscalía general del estado de Aguascalientes	Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	28.00	75
		Real	5.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00			21.00	105.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Análisis técnico jurídico y respuestas a solicitudes de información de instancias externas	Análisis	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	80.00	116
		Real	6.00	4.00	7.00	14.00	16.00	14.00	4.00	25.00	3.00				93.00	150.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)
Número SEFI:	10759
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	--

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	1.1 Prevención social

Avance Financiero															
Clasificador Funcional	1.2.2 Procuración de justicia					Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$6,494,400.00				% Avance del Presupuesto	36.16	
003. Elaboración de fichas técnicas en temas concernientes a la fiscalía general del estado	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

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y Consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos (00159)
Número SEFI:	10408
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública y procuración de justicia mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891201 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 891202 COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL 891203 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO 891301 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891302 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891303 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 891305 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 891306 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA 891307 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 891409 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGACIÓN Y PROCESOS 891501 OFICINA DEL VICE FISCAL DE CONTROL REGIONAL 8916 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 891701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$335,537,600.00	% Avance del Presupuesto	53.99
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.	Mide el porcentaje de percepción sobre la seguridad publica en la entidad	(Numero de Usuarios satisfechos en seguridad/ Numero de usuarios que solicitan una atención) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanos atendidos	Mide la atención que la fiscalía general del estado brinda a los ciudadanos tomando como muestra el universo de la Dirección de Atención Temprana.	(Numero de ciudadanos atendidos/ Numero total de ciudadanos por atender)x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y Consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos (00159)
Número SEFI:	10408
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública y procuración de justicia mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891201 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 891202 COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL 891203 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO 891301 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891302 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891303 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 891305 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 891306 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA 891307 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 891409 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGACIÓN Y PROCESOS 891501 OFICINA DEL VICE FISCAL DE CONTROL REGIONAL 8916 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 891701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$335,537,600.00	% Avance del Presupuesto	53.99
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de resolución de carpetas de investigación	Mide el avance de carpetas de investigación que han sido resueltas en mecanismos alternos a la solución de conflictos y en el Tribunal.		(Numero de carpetas de investigación resueltas /Numero de carpetas de investigación pendientes de resolver) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Resolución de carpetas de investigación mediante acuerdos reparatorios	Acuerdos	Prog	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	167.00	166.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00	70
		Real	144.00	119.00	143.00	117.00	207.00	142.00	167.00	176.00	177.00				1,392.00	92.86

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fortalecimiento y Consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos (00159)
Número SEFI:	10408
Objetivo del Programa:	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública y procuración de justicia mediante el mejoramiento de la percepción positiva sobre el nivel de confianza en los ministerios públicos, policías de investigación y peritos, adscritos a la Institución, logrando así un alto índice de resolución de carpetas de investigación.

Unidad Ejecutora:	891201 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 891202 COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL 891203 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO 891301 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891302 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO 891303 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 891305 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 891306 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA 891307 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 891409 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGACIÓN Y PROCESOS 891501 OFICINA DEL VICE FISCAL DE CONTROL REGIONAL 8916 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 891701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$335,537,600.00	% Avance del Presupuesto	53.99
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

002. Vinculación a proceso de las carpetas de investigación que se han judicializado ante el tribunal	Vinculados	Prog	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,796.00	73
		Real	221.00	190.00	217.00	206.00	242.00	226.00	277.00	211.00	242.00					2,032.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Obtención de sentencias condenatorias de las carpetas de investigación que han sido vinculadas a proceso	Resoluciones	Prog	84.00	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00	79
		Real	105.00	115.00	102.00	52.00	84.00	76.00	86.00	76.00	96.00				792.00	105.46

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación, Inteligencia y Aprovechamiento de la Tecnología (00187)
Número SEFI:	10409
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891901 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	8.16
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

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	

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación, Inteligencia y Aprovechamiento de la Tecnología (00187)
Número SEFI:	10409
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891901 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	8.16
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance al control y seguimiento de los recursos financieros autorizados a la innovación de equipo de tecnología	Mide el avance en la cobertura estatal de redes y telecomunicaciones con infraestructura propia en el ejercicio fiscal correspondiente dentro de la institución			(Número de edificios de la fiscalía con redes instaladas / Número de edificios de la fiscalía sin redes instaladas) X 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Segmentación de redes	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00				100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Incremento de ancho de banda en back-bone principal	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00				100.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Mantenimiento a equipos de telecomunicaciones (51 enlaces)	Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	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

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Innovación, Inteligencia y Aprovechamiento de la Tecnología (00187)
Número SEFI:	10409
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	891901 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,000,000.00	% Avance del Presupuesto	8.16
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Mantenimiento a equipos de telecomunicaciones (51 enlaces)	Mantenimiento	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Fortalecimiento a la seguridad de la información	Mantenimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00			100.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y Combate a la Corrupción (00260)
Número SEFI:	10760
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892001 OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 892101 OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$77,268,500.00	% Avance del Presupuesto	82.28

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		

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y Combate a la Corrupción (00260)
Número SEFI:	10760
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892001 OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 892101 OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$77,268,500.00	% Avance del Presupuesto	82.28
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados	Mide el avance de expedientes de investigación determinados en materia de transparencia y corrupción dentro de la institución.	(Número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción determinados/ Número de expedientes de investigación en materia de transparencia y corrupción iniciados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Resolución en caso de encontrar hechos de corrupción en el expediente que se ha iniciado dentro de la Institución, durante el ejercicio fiscal que se informa	Investigaciones	Prog	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	90
		Real	7.00	8.00	16.00	6.00	5.00	7.00	7.00	3.00	4.00				63.00	121.15

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Realizar visitas de control y vigilancia	Auditoria	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	33
		Real	16.00	8.00	10.00	7.00	4.00	7.00	5.00	0.00	2.00				59.00	43.70

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y Combate a la Corrupción (00260)
Número SEFI:	10760
Objetivo del Programa:	Construir un Plan Estatal de Prevención Social de las violencias, la delincuencia y las adicciones, que contemple la creación, implementación y fortalecimiento de programas tendientes a contrarrestar la violencia de género y la descomposición del tejido social.

Unidad Ejecutora:	892001 OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 892101 OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA
--------------------------	---

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	1.2.2 Procuración de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$77,268,500.00	% Avance del Presupuesto	82.28
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

002. Realizar visitas de control y vigilancia	Visitas de campo	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Acciones de investigación dentro de los expedientes iniciados por la probable comisión de faltas administrativas	Investigaciones	Prog	113.00	113.00	113.00	114.00	114.00	114.00	113.00	113.00	113.00	114.00	113.00	113.00	1,360.00	58
		Real	76.00	106.00	92.00	83.00	94.00	81.00	111.00	75.00	77.00				795.00	77.94

Observaciones:

Dependencia:	90- Tribunal Electoral Del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tribunal Electoral del Estado (00302)
Número SEFI:	10320
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante un marco normativo actualizado para el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.

Unidad Ejecutora:	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado
--------------------------	---

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,059,000.00	% Avance del Presupuesto	62.22
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de medios de impugnación resueltos por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de asuntos resueltos en el periodo contra los asuntos recibidos en el mismo.	(Total de medios de impugnación en materia electoral resueltos / Total de medios de impugnación en materia electoral recibidos) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanía, actores y partidos políticos que reciben una sentencia electoral a través del medio de impugnación interpuesto.	El indicador hace referencia a la ciudadanía, actores y partidos políticos que interponen un medio de impugnación en materia electoral.	(Total de ciudadanía, actores y partidos políticos que obtuvieron una sentencia a través de un medio de impugnación en el ejercicio 2023 / Total de la ciudadanía, actores y partidos políticos que interpusieron un medio de impugnación en el ejercicio 2023) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	90- Tribunal Electoral Del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tribunal Electoral del Estado (00302)
Número SEFI:	10320
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante un marco normativo actualizado para el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.

Unidad Ejecutora:	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado
--------------------------	---

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,059,000.00	% Avance del Presupuesto	62.22
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de sesiones de los medios de impugnación resueltos en relación de las celebradas en el período.	Determina el porcentaje de las sesiones en donde fueron resueltos los medios de impugnación interpuestos en el ejercicio.	(Total de sesiones de los medios de impugnación con resolución en el período / Total de sesiones de medios de impugnación celebradas en el período) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Recepción de los medios de impugnación o denuncia en materia electoral presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos, en tiempo y forma, para la integración del expediente.	Denuncia	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	85
		Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00				17.00	100.00

Observaciones: En septiembre no se recepcionaron medios de impugnación o denuncia en materia electoral presentados por la ciudadanía, actores y partidos políticos, en tiempo y forma, para la integración del expediente.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Remisión de expedientes de los medios de impugnación o denuncias.	Expedientes	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	85
		Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00				17.00	100.00

Dependencia:	90- Tribunal Electoral Del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tribunal Electoral del Estado (00302)
Número SEFI:	10320
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante un marco normativo actualizado para el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.

Unidad Ejecutora:	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado
--------------------------	---

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,059,000.00	% Avance del Presupuesto	62.22
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones: En septiembre no se remisionaron expedientes de los medios de impugnación o denuncias.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Revisión y estudio de los expedientes de medios de impugnación, para la formulación de anteproyectos de sentencias.	Expedientes	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	85
		Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00				17.00	100.00

Observaciones: En septiembre no se revisaron y estudiaron los expedientes de medios de impugnación, para la formulación de anteproyectos de sentencias.

Dependencia:	90- Tribunal Electoral Del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Tribunal Electoral del Estado (00302)
Número SEFI:	10320
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante un marco normativo actualizado para el incremento de la seguridad y confianza de la ciudadanía, actores y partidos políticos a través de la solución de medios de impugnación con el dictado de sentencias en materia jurisdiccional-electoral, garantizando la constitucionalidad en sus actos y resoluciones.

Unidad Ejecutora:	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado
--------------------------	---

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,059,000.00	% Avance del Presupuesto	62.22
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del avance del programa de capacitaciones.			Indicador que mide el avance del programa de capacitaciones implementadas a la ciudadanía y al personal del TEEA.	(Capacitaciones celebradas/ Capacitaciones programadas anuales) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Capacitación interna, impartida a personal del TEEA.	Capacitaciones	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	470
		Real	0.00	25.00	12.00	4.00	8.00	8.00	6.00	18.00	13.00				94.00	352.94

Observaciones: El personal tomó más cursos para especializarse en varias áreas de interés.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Capacitación externa en materia electoral, impartida a la Ciudadanía.	Capacitaciones	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	95
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	2.00				19.00	111.76

Observaciones: En Julio y agosto no se llevaron a cabo capacitaciones externas en materia electoral, impartida a la Ciudadanía.

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Combate a la corrupción (07539)
Número SEFI:	10304
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910102 Comité de Participación Ciudadana
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,018,700.00	% Avance del Presupuesto	69.94
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
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 gobiernos estatales.	Es un indicador que mide el porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia el gobierno del Estado de Aguascalientes.	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes que manifiesta tener "mucha confianza" o "algo de confianza" hacia el gobierno estatal / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal Combate a la corrupción.	(Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción elaborados / Número de informes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción planeados)*100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Combate a la corrupción (07539)
Número SEFI:	10304
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910102 Comité de Participación Ciudadana
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,018,700.00	% Avance del Presupuesto	69.94
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en las que participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana.		(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00				3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Combate a la corrupción (07539)
Número SEFI:	10304
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y abierto mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, generando acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.
Unidad Ejecutora:	910102 Comité de Participación Ciudadana

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros				Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,018,700.00	% Avance del Presupuesto	69.94						
002. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Sesiones ordinarias	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	75
		Real	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				3.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Sesiones ordinarias	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				2.00	66.67

Observaciones: En las sesiones planeadas para marzo y junio, no hubo quórum legal para llevarlas a cabo, por lo que se realizaron al mes siguiente. En el caso de la sesión de septiembre, fue reprogramada para el 3 de octubre.

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
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 gobiernos estatales.	Es un indicador que mide el porcentaje de población que manifiesta tener "Mucha confianza" o "Algo de confianza" hacia el gobierno del Estado de Aguascalientes.	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes que manifiesta tener "muchísima confianza" o "algo de confianza" hacia el gobierno estatal / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes en Aguascalientes) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	(Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal			Es un indicador que mide el número de versiones a la vista pública del S1 de la Plataforma Digital Estatal y el número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de versiones a la vista pública del S1 de la Plataforma Digital Estatal realizadas + número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador elaborados) / (número de versiones a la vista pública del S1 de la Plataforma Digital Estatal proyectadas + número de informes sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador proyectados))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Implementación de versiones a la vista pública del Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (S1) de la Plataforma Digital Estatal.	Versión	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración del informe semestral sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador.	Informes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción.			Es un indicador que mide el número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción realizados y el número de usuarios informantes del SES-PEA generados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción realizados + número de usuarios informantes del SES-PEA generados) / (número de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción proyectados + número de usuarios informantes del SES-PEA proyectados))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional.	Reportes	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Carga de Enlaces del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción.	Usuarios	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	0.00	1.00			1.00	100.00

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59

Observaciones:

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de realización del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador.			Es un indicador que mide el número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador realizadas y el número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador elaboradas, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador realizadas + número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador elaboradas) / número de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador proyectadas + número de propuestas del Programa de Trabajo del Comité Coordinador proyectadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador.	Reuniones	Prog	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100
		Real	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	100.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Redacción de la propuesta del Programa de Trabajo del Comité Coordinador.	Propuesta	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			1.00	100.00

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59

Observaciones:

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de realización del Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.			Es un indicador que mide el número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados; el número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas y el número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados, todo ello respecto a lo proyectado.	((número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados + número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas + número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados) / (número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados + número de propuestas de recomendaciones no vinculantes proyectadas + número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes proyectados))*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Elaboración del Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Anteproyecto de 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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------------

Dependencia:	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
Número SEFI:	10303
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Inteligente y Abierto mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir , investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.

Unidad Ejecutora:	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.5. Sistema Estatal Anticorrupción	Estrategia	5.5 .1. Sistema Estatal Anticorrupción.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.3.9 Otros	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$13,711,600.00	% Avance del Presupuesto	58.59
------------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

002. Generación de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.	Propuesta	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:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Elaboración de reportes de seguimiento a la atención dada por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del año anterior.	Reportes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			2.00	66.67

Observaciones: Durante los meses de marzo y junio estaban programadas la sesiones del Comité Coordinador en las que se estaría presentando la actividad 4.3, sin embargo no hubo quórum legal para llevarlas a cabo; se realizaron para el mes siguiente. En el caso de la sesión de septiembre, se reprogramó para el 3 de octubre.

Dependencia:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$27,223,000.00	% Avance del Presupuesto	22.00

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		

Dependencia:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$27,223,000.00	% Avance del Presupuesto	22.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE	Mide el porcentaje de los Recursos Financieros del FIADE disponibles para las operaciones administrativas de este Fideicomiso.			(Recurso ejercido/Recurso disponible)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Implementación de Sesiones de Comité realizadas para la Promoción de Terrenos	Sesiones	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00				4.00	133.33

Observaciones: En el mes de Mayo se realizó la segunda Sesión de Comité.
En el mes de Julio se realizaron dos Sesiones de Comité.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Revisión de propuestas para la venta de Terrenos propiedad del FIADE	Visita	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
Número SEFI:	10306
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$48,139,120.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/ Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
Número SEFI:	10306
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.
Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$48,139,120.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de áreas a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación, preservación y mantenimiento.	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.			(Superficie del Complejo Conservada/Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada durante el año)x100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. 1.1. Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.		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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. 1.2. Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.		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

Observaciones:

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Dependencia:	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
Número SEFI:	10307
Objetivo del Programa:	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.

Unidad Ejecutora:	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--	------------------	--

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$15,724,780.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 1.1 Eventos a desarrollarse en el complejo.		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				

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 1.2 Actividades de promoción y difusión turística.		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				

Observaciones:

Dependencia:	95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226)
Número SEFI:	10586
Objetivo del Programa:	contribuir al desarrollo industrial del estado a través de la administración eficiente de parques industriales del gobierno del estado de aguascalientes proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad empresarial y detone el empleo a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad

Unidad Ejecutora:	951301 Oficina del Director General del FDIA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes , FDIA.	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	\$99,323,000.00	% Avance del Presupuesto	58.11
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de parques industriales que contribuyen a la promoción del desarrollo económico de la región	mide el total de parques industriales desarrollados durante la actual administración que comprende el periodo 2022-2027	Sumatoria de parques industriales desarrollados	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de parques industriales que impulsan la actividad empresarial	mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas	(Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas/Total de obras de mantenimiento y mejora programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226)
Número SEFI:	10586
Objetivo del Programa:	contribuir al desarrollo industrial del estado a través de la administración eficiente de parques industriales del gobierno del estado de aguascalientes proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad empresarial y detone el empleo a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad

Unidad Ejecutora:	951301 Oficina del Director General del FDIA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes , FDIA.	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	\$99,323,000.00	% Avance del Presupuesto	58.11
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de empresas beneficiadas a través de la ejecución de obras públicas	mide el porcentaje de empresas que serán beneficiadas a través de la obra de infraestructura que se realizan en los parques industriales		(Número de empresas beneficiadas por obra de infraestructura/Número total de empresas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. ejecución de proyectos de infraestructura realizada en los parques industriales administrados por el fdia	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
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226)
Número SEFI:	10586
Objetivo del Programa:	contribuir al desarrollo industrial del estado a través de la administración eficiente de parques industriales del gobierno del estado de aguascalientes proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad empresarial y detone el empleo a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad

Unidad Ejecutora:	951301 Oficina del Director General del FDIA
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, FDIA.	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	\$99,323,000.00	% Avance del Presupuesto	58.11
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por el fideicomiso	mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, etc. prestados por el fideicomiso		(Número de empresas beneficiadas/Número total de empresas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de servicios en los Parques Industriales administrados por el fdia	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
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$76,800,000.00	% 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 nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el período / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$76,800,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de unidades de producción agropecuarias beneficiadas.	Este indicador mide el avance en la entrega de apoyos a unidades de producción agropecuarias.			(Número de apoyos entregados el año / Total de apoyos programados para apoyarse en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. 3.8.1.7.A Atención a productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.	Personas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00				250.00	50.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. 3.8.1.7.B Integración de Expedientes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	40
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00			200.00	40.00

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$76,800,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. 3.8.1.7.C Dictaminación de solicitudes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.	Dictaminaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	40
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	138.00	0.00	0.00				200.00	40.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. 3.8.1.11.A Atención a productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento.	Personas atendidas	Prog	2.00	70.00	880.00	156.00	395.00	210.00	60.00	22.00	25.00	16.00	0.00	0.00	1,836.00	78
		Real	2.00	70.00	880.00	237.00	70.00	155.00	12.00	0.00	0.00				1,426.00	78.35

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$76,800,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

005. 3.8.1.11.B Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agropecuario.	Expedientes	Prog	0.00	22.00	780.00	196.00	356.00	350.00	60.00	31.00	25.00	16.00	0.00	0.00	1,836.00	76
		Real	0.00	22.00	780.00	277.00	140.00	163.00	12.00	0.00	0.00					1,394.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
006. 3.8.1.11.C Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agropecuario.	Dictaminaciones	Prog	0.17	0.17	100.17	842.17	302.17	356.17	146.17	23.17	17.17	13.17	0.17	0.17	1,801.04	20
		Real	0.08	0.08	100.08	102.42	82.17	72.17	7.08	0.00	0.00					364.08

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
Número SEFI:	10355
Objetivo del Programa:	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$76,800,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

009. 3.8.1.12.C Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Dictaminaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	116
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	19.00	0.00	0.00					160.00

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego (07910)
Número SEFI:	10358
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la capacitación constante en materia de conocimiento sobre las leyes y demás reglamentación en materia de aguas nacionales, conservación y administración de unidades de riego, padrones de beneficiarios, manejo de software diseñado por la CONAGUA, y demás conocimiento que se considere necesario para el correcto desempeño de las actividades de las Unidades de Riego.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$390,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de capacitaciones realizadas	Este indicador mide el número de capacitaciones realizadas a las Unidades de Riego	(Total de capacitaciones / Total de capacitaciones 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 integrantes de las Unidades de Riego beneficiadas en el año	Este indicador mide el número de integrantes de las Unidades de Riego que se capacitaron.	(Total de Unidades de Riego beneficiadas / Total de Unidades de Riego programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego (07910)
Número SEFI:	10358
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la capacitación constante en materia de conocimiento sobre las leyes y demás reglamentación en materia de aguas nacionales, conservación y administración de unidades de riego, padrones de beneficiarios, manejo de software diseñado por la CONAGUA, y demás conocimiento que se considere necesario para el correcto desempeño de las actividades de las Unidades de Riego.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$390,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones a integrantes de Unidades de Riego.			Este indicador mide el número de capacitaciones realizadas en las Unidades de Riego beneficiadas en el ejercicio fiscal.	(Número de capacitaciones realizadas / Número capacitaciones programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración de la programación anual de capacitación	Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Aprobación del Plan de Capacitación de las Unidades de Riego	Plan de trabajo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00	0.00	115.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Supervisión, control y seguimiento de la ejecución del Plan de Capacitación.	Seguimiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego (07910)
Número SEFI:	10358
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la capacitación constante en materia de conocimiento sobre las leyes y demás reglamentación en materia de aguas nacionales, conservación y administración de unidades de riego, padrones de beneficiarios, manejo de software diseñado por la CONAGUA, y demás conocimiento que se considere necesario para el correcto desempeño de las actividades de las Unidades de Riego.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$390,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego (06631)
Número SEFI:	10357
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$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 hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	(Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego (06631)
Número SEFI:	10357
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego			Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRTDR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Participación en las licitaciones de obras del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Participación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Trámites	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	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

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego (06631)
Número SEFI:	10357
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

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 Hidrogrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidrogrícola.	Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	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

Observaciones:

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (01189)
Número SEFI:	10356
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios .

Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	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
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	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 en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (01189)
Número SEFI:	10356
Objetivo del Programa:	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios .
Unidad Ejecutora:	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola				Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00						
002. Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	275
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00				11.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Supervisión	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	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración y operación de fideicomisos (09002)
Número SEFI:	10202
Objetivo del Programa:	Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

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	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$27,594,300.00	% Avance del Presupuesto	65.33

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	

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración y operación de fideicomisos (09002)
Número SEFI:	10202
Objetivo del Programa:	Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

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	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$27,594,300.00	% Avance del Presupuesto	65.33

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Administración y operación del gasto erogado y operación del gasto erogado mediante la correcta operación del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la entidad.	Se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.		(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
			001. Administración del gasto erogado	Presupuesto	Prog	2,157,900.00	2,128,400.00	2,103,400.00	2,132,400.00	2,010,400.00	2,100,400.00	2,066,500.00	1,982,500.00	2,041,600.00	2,090,700.00	1,991,100.00
		Real	1,768,218.52	1,721,118.13	2,363,757.91	1,967,808.63	2,853,692.85	1,904,864.10	2,184,401.83	1,940,184.07	2,254,364.06				18,958,410.10	101.25

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a migrantes (10157)
Número SEFI:	10203
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los subsidios entregados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$25,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desarrollo económico	Se refiere al desarrollo del crecimiento económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Desarrollo económico del Estado en el 2023 / desarrollo económico del Estado en el 2022) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Personas beneficiadas con el subsidio entregado para familiares de migrantes	Se refiere al número de personas beneficiados con los subsidios otorgados a familiares de migrantes por el Subcomité de Autorización del Programa de Subsidio para Familiares del Migrante del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Personas beneficiadas con los subsidios de familiares de migrantes otorgadas/ Personas programadas para beneficiarse con los subsidios de familiares de migrantes)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a migrantes (10157)
Número SEFI:	10203
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los subsidios entregados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$25,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de subsidio de personas familiares de migrantes autorizadas	Se refiere porcentaje de solicitudes de subsidios de familiares de migrantes		(solicitudes de subsidios de familiares de migrantes otorgadas/ solicitudes de subsidios de familiares de migrantes programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración de las Solicitudes de subsidio de personas familiares de migrantes	Subsidios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00				15.00	24.19

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a migrantes (10157)
Número SEFI:	10203
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los subsidios entregados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$25,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del ejercicio de los recursos para familiares de migrantes	Se refiere al porcentaje de ejercicio de los recursos de familiares de migrantes.		(Avance en el ejercicio del presupuesto autorizado para familiares de migrantes / Presupuesto programado para subsidio de familiares de migrantes) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración del presupuesto para familiares de migrantes	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,100.56				968,100.56	7.81

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Crédito Sector Agropecuario
Número SEFI:	12062
Objetivo del Programa:	Desarrollo económico con los créditos del sector agropecuario autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.4. Financiamiento.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	F	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 desarrollo económico	Se refiere al desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Desarrollo económico del Estado en el 2023/ desarrollo económico del Estado en el 2022) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario.	Se refiere al número de personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario otorgados por el Comité de Autorización del Programa de Crédito para el Sector Agropecuario.	Personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario otorgados/ Personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Crédito Sector Agropecuario
Número SEFI:	12062
Objetivo del Programa:	Desarrollo económico con los créditos del sector agropecuario autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.4. Financiamiento.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de solicitudes de crédito del sector agropecuario.	Se refiere porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario		(solicitudes de de crédito del sector agropecuario otorgadas/ solicitudes de de crédito del sector agropecuario programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Administración de las solicitudes de crédito del sector agropecuario	Crédito Directos otorgado	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

Observaciones: Programa en implementación

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Crédito Sector Agropecuario
Número SEFI:	12062
Objetivo del Programa:	Desarrollo económico con los créditos del sector agropecuario autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.4. Financiamiento.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del ejercicio de los recursos para para el sector agropecuario	Se refiere al porcentaje de ejercicio de los recursos del sector agropecuario		(Avance del presupuesto autorizado para el sector agropecuario / Presupuesto programado para el sector agropecuario)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración de los recursos destinados para el sector agropecuario	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Programa en inicio de operaciones

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los créditos autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	74.02

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desarrollo económico	Se refiere al desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Desarrollo del Estado en el 2023/desarrollo del Estado en el 2022) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con los créditos autorizados	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades empresariales, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente.	(Número de personas beneficiadas con solicitudes de crédito autorizadas / Número de personas beneficiadas con las solicitudes de crédito presentadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los créditos autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	74.02

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Administración de las solicitudes de crédito para micronegocios	Se refiere al porcentaje de solicitudes crédito autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía		(Número de solicitudes de apoyo para micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo para micronegocios programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración de las solicitudes de crédito para micronegocios	Crédito Directos otorgado	Prog	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00
		Real	9.00	24.00	16.00	18.00	15.00	19.00	16.00	27.00	17.00				161.00	133.06

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los créditos autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	74.02
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Administración de los créditos recuperados de la cartera vencida vía extrajudicial	Se refiere al porcentaje de créditos recuperados extrajudicial		(Porcentaje de Avance en recuperación de cartera vencida extrajudicial / Porcentaje en cartera vencida) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración de los créditos recuperados de la cartera vencida vía extrajudicial	Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84			0.84	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los créditos autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	74.02

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Administración del presupuesto autorizado para créditos	Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Subcomité y Comité de Financiamiento y Cartera Vencida del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.		(Presupuesto autorizado para créditos / presupuesto autorizado para créditos en el presupuesto de egresos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración del presupuesto autorizado para créditos	Presupuesto	Prog	29,570,641.00	29,570,643.00	29,570,641.00	29,570,645.00	29,570,641.00	29,570,641.00	29,570,641.00	29,570,642.00	29,570,642.00	29,570,641.00	29,570,641.00
		Real	400,000.00	29,220,440.00	32,695,000.00	23,491,690.00	24,139,640.00	47,010,000.00	25,378,270.00	31,488,300.00	32,717,095.00				246,540,435.00	92.64

Observaciones: El presupuesto autorizado depende del monto solicitado por los acreditados para un crédito

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los créditos autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	74.02

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas	Se refiere al número de solicitudes de crédito autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA		(Número de solicitudes de crédito autorizadas / Número de solicitudes de crédito programados) x 100	Gestion		a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Administración de Administración de solicitudes de créditos autorizados	Crédito Directos otorgado	Prog	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	160.00	101
		Real	9.00	24.00	16.00	18.00	15.00	19.00	16.00	27.00	17.00				161.00	133.06

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
Número SEFI:	10200
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los créditos autorizados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA.	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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	74.02

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de créditos autorizados para el emprendimiento	Se refiere al porcentaje de solicitudes de crédito para emprendimiento autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía.		(Número de solicitudes de crédito para el emprendimiento autorizadas / Número de solicitudes de crédito para el emprendimiento programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración de solicitudes de créditos autorizados para el emprendimiento	Crédito Directos otorgado	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Real	1.00	1.00	2.00	8.00	4.00	3.00	6.00	9.00	0.00				34.00	377.78

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532)
Número SEFI:	10201
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los apoyos económicos entregados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.4. Financiamiento.	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	\$8,395,000.00	% Avance del Presupuesto	54.19

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de desarrollo económico	Se refiere al desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Desarrollo económico del Estado en el 2023 / desarrollo económico del Estado en el 2022) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de personas beneficiadas con las solicitudes de apoyo no retornable autorizadas.	Se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía .	Número de solicitudes autorizadas / Número de solicitudes presentadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532)
Número SEFI:	10201
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los apoyos económicos entregados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.4. Financiamiento.	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	\$8,395,000.00	% Avance del Presupuesto	54.19

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del presupuesto solicitudes de apoyo a micronegocios otorgados	Presupuesto a micronegocios por la instancia de aprobación del SIFIA autorizado		(Avance del presupuesto autorizado para micronegocios / Presupuesto autorizado para micronegocios)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración del presupuesto para apoyo a micronegocios	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	2,114,200.00	0.00	2,435,243.00	0.00	0.00				4,549,443.00	0.00	

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532)
Número SEFI:	10201
Objetivo del Programa:	Desarrollo Económico con los apoyos económicos entregados

Unidad Ejecutora:	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1.4. Financiamiento.	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	\$8,395,000.00	% Avance del Presupuesto	54.19

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes a micronegocios autorizadas	Se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía.		(Número de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo programas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Administración de las solicitudes a micronegocios	Apoyo y Subsidio otorgado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	52.00	0.00	0.00				95.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.26- Fideicomiso de Enfermos Renales
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Enfermos Renales (00142)
Número SEFI:	10606
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado humano e incluyente, por medio de las aportaciones al Fideicomiso de Enfermos Renales.

Unidad Ejecutora:	961501 Fideicomiso de Enfermos Renales
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población con acceso a servicios de salud de excelencia	Se refiere a que porcentaje del total de la población del estado tiene acceso a servicios de salud de excelencia	(Número de personas con acceso a servicios de salud de exelencia / Número total de habitantes) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pacientes apoyados por el Fideicomiso de Enfermos Renales	Se refiere al porcentaje de pacientes apoyados por el fideicomiso de enfermos renales en relación a los pacientes que puede apoyar	(Número de pacientes apoyados por el fideicomiso de Enfermos renales / Número de pacientes registrados para recibir apoyo del Fideicomiso) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	95.26- Fideicomiso de Enfermos Renales
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Enfermos Renales (00142)
Número SEFI:	10606
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado humano e incluyente, por medio de las aportaciones al Fideicomiso de Enfermos Renales.

Unidad Ejecutora:	961501 Fideicomiso de Enfermos Renales
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recurso ejercido en el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica			Se refiere a la cantidad de recursos económicos ejercidos en el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica, en cuanto atención médica se trate.	(Recurso ejercido para el apoyo a pacientes con enfermedad renal crónica / recurso autorizado para apoyo a pacientes) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Atención médica de calidad a enfermos renales	Persona	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Entrega de Kits de Hemodiálisis a pacientes con enfermedad renal crónica	Pesos	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

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
------------------	------------------	--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	---------------

Dependencia:	95.26- Fideicomiso de Enfermos Renales
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Enfermos Renales (00142)
Número SEFI:	10606
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un Estado humano e incluyente, por medio de las aportaciones al Fideicomiso de Enfermos Renales.

Unidad Ejecutora:	961501 Fideicomiso de Enfermos Renales
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .2. Atención de la salud.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona			Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,330,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

003. Cirugías de trasplante renal realizadas, así como procedimientos médicos derivados del tratamiento de la enfermedad renal crónica.	Pesos	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

Observaciones: