

**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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	010101 Congreso del Estado
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00001. Actualización y Modernización Legislativa
----------------------------------	--

**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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>156.67</b>			
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 Legislativo 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	001. Análisis, estudio y trámite de dictámenes aprobados por las Comisiones ordinarias para ser resueltas por la JUCUPO y el Pleno Legislativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	30.00	240.00	157
	Real	0.00	0.00	78.00	22.00	31.00	0.00	60.00	0.00	20.00	0.00	115.00	50.00	376.00	156.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>122.50</b>			
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	001. 1.- Análisis y estudio de iniciativas turnadas en las comisiones ordinarias
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	30.00	360.00	123
	Real	53.00	62.00	44.00	33.00	38.00	0.00	65.00	0.00	30.00	0.00	68.00	48.00	441.00	122.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	02- Poder Judicial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impartición de Justicia (00177)
<b>Número SEFI:</b>	10487
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	020101 Supremo Tribunal de Justicia
--------------------------	-------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

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	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$630,691,000.00	% Avance del Presupuesto	91.84

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
acuerdo por la gobernanza, 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>93.83</b>			
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 concluidos en el sistema tradicional y/o oral / juicios actuados en el sistema tradicional y/o Oral) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Cumplimiento de los objetivos de alcanzar justicia pronta, completa e imparcial en el Sistema de Justicia Tradicional
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	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	0.00	5,902.00	568.00	30,743.00	97.11

Observaciones: en el mes de octubre Real 2816 y noviembre 3086 la suma se concentra en el mes de noviembre.  
Estamos por debajo de lo programaba debido a las modificaciones y restructuración del Poder Judicial, cambio e incorporación de jueces y secretarios de acuerdos, mas sin embargo obtuvimos buenos resultados con tan solo una diferencia de 915.

Actividad	002. Cumplimiento de los objetivos de alcanzar justicia pronta, completa e imparcial en el Sistema de Justicia Oral
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	91
	Real	410.00	427.00	493.00	292.00	347.00	438.00	512.00	298.00	528.00	0.00	461.00	68.00	4,274.00	90.55

Observaciones: en el mes de octubre Real 203 y noviembre 258 la suma se concentra en el mes de noviembre, el mes de diciembre esta por de bajo de lo programado debido al periodo vacacional.  
Estamos por debajo de lo programaba debido a las modificaciones y restructuración del Poder Judicial, cambio e incorporación de jueces y secretarios de acuerdos, mas sin embargo obtuvimos buenos resultados con tan solo una diferencia de 446.

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

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

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	03- Despacho del Ejecutivo Estatal
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención ciudadana de corazón (00333)
<b>Número SEFI:</b>	10325
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	030203 Dirección General de Atención a la Ciudadanía
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>136.81</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias	mide el porcentaje de solicitudes a la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	(total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

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

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	050101 Despacho Del Secretario De Comunicación Y Vocería Del Gobierno 050201 Direccion 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
--------------------------	--

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. programacion del presupuesto acorde a las necesidades
------------------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros y humanos (100038 y 10039)
<b>Número SEFI:</b>	10738
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060901 Dirección General del Instituto Catastral
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$23,015,400.00	% Avance del Presupuesto	203.51

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de los recursos financieros ejercidos	Indicador que mide el avance de los recursos financieros que se han ejercido	(recursos financieros ejercidos/ recursos financieros programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

<b>Actividad</b>	001. 1.1 Cumplimiento normativo
------------------	---------------------------------



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Búsqueda y localización de personas desaparecidas (07896)
<b>Número SEFI:</b>	10510
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027						
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública
						1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$9,000,000.00	% Avance del Presupuesto	58.71

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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.	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obtención de los recursos necesarios para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas	Se despliegan Acciones de cabileo para obtener el recurso federal y estatal, así como la firma del Convenio de Coordinación y Adhesión de la Comisión.	(Número de reuniones celebradas para la obtención del recurso y firma del Convenio/Número de reuniones programadas para obtención del recurso y firma del Convenio) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>43.75</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución del recurso de la Comisión.		Indicador que mide los avances en la ejecución del recurso obtenido por la Comisión.	(Recurso asignado ejercido/Recurso asignado programado a ejercer) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Obtención de los recursos requeridos para la efectiva operación de la Comisión a través de diversas compras de bienes y/o servicios.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bienes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	8.00	14.00	87.50

Observaciones: Se reporta un 87.5% de avance en las adquisiciones, toda vez que los procesos de licitación entraron con un atraso considerable, lo que imposibilitó el cumplimiento del 100% en lo concerniente al subsidio federal.

Actividad	002. Capacitación de todo el personal que integra la Comisión.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del estudio de análisis de contexto para personas desaparecidas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Se reporta un 87.5% de avance en las adquisiciones, toda vez que los procesos de licitación entraron con un atraso considerable, lo que imposibilitó el cumplimiento del 100% en lo concerniente al subsidio federal.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Casa del adolescente (00531)
<b>Número SEFI:</b>	10508
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,500,000.00	% Avance del Presupuesto	87.69

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>83.39</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atenciones psicológicas y de trabajo social brindadas a Adolescentes		Mide el porcentaje de atenciones psicológicas y de trabajo social brindadas a Adolescentes	(Número de atenciones psicológicas brindadas / Número de atenciones psicológicas programadas) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención para sesiones y canalizaciones de psicología y trabajo social					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adolescentes atendidos	Prog	245.00	245.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	2,950.00	83
	Real	224.00	162.00	510.00	124.00	123.00	215.00	282.00	268.00	210.00	132.00	175.00	35.00	2,460.00	83.39

Observaciones: Falta de personal (psicólogas), se completó plantilla hasta mediados de Septiembre

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>70.91</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de adolescentes que asisten a eventos realizados por la Casa del Adolescente		Mide el porcentaje de adolescentes que acuden a los eventos realizados por Casa del Adolescente	(Número de adolescentes que acuden / Número de adolescentes registrados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de Eventos para Adolescentes					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	0.00	450.00	200.00	900.00	600.00	200.00	3,000.00	5,000.00	500.00	400.00	400.00	350.00	12,000.00	71
	Real	0.00	450.00	200.00	500.00	600.00	0.00	600.00	259.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	8,509.00	70.91

Observaciones: Festejo del 11o Aniversario de Casa del Adolescente

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>84.67</b>			
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	001. Impartición de talleres Deportivos, Culturales y de Oficios													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	85
	Real	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	420.00	350.00	306.00	396.00	390.00	375.00	243.00	5,080.00	84.67

Observaciones: Baja temporal de adolescentes en taller de box, por falta de material solicitando desde febrero 2023

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>119.37</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de comidas entregadas a los adolescentes	Mide el porcentaje de las comidas entregadas a los adolescentes	(numero de comidas entregadas/numero de comidas programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Distribución de platos de comida													
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comida	Prog	500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	500.00	500.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,500.00	119
	Real	460.00	1,945.00	3,348.00	1,082.00	2,067.00	1,856.00	196.00	842.00	2,341.00	2,432.00	4,734.00	780.00	22,083.00	119.37

Observaciones: El comedor dio servicio 20 días del mes y se entregaron 117 comidas diarias

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Coordinación Estratégica (governabilidad y legalidad) (00440)
<b>Número SEFI:</b>	10577
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060101 Oficina del Secretario General de Gobierno
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Governabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$50,229,400.00	% Avance del Presupuesto	108.35

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.08			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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) Capitulo IV, Sección Primera, Artículo 26	(avance real del programa/avance programado) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	002. Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes atendidas	Prog	111.00	73.00	104.00	104.00	108.00	86.00	360.00	100.00	100.00	76.00	61.00	73.00	1,356.00	90
	Real	436.00	536.00	22.00	65.00	19.00	16.00	27.00	35.00	32.00	0.00	24.00	14.00	1,226.00	90.41

Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del numero de solicitantes que acudan ante la dependencia.

Actividad	003. Recepción de documentos para apostillar.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apostilles	Prog	237.00	169.00	214.00	265.00	237.00	349.00	324.00	448.00	255.00	205.00	298.00	164.00	3,165.00	60
	Real	317.00	205.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	227.00	664.00	1,885.00	59.56

Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del numero de solicitantes que acudan ante la dependencia.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	E012 PARA FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL (10086)
<b>Número SEFI:</b>	10520
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la Confiabilidad y transparencia de las instituciones públicas.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060306 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,453,847.85	% Avance del Presupuesto	91.84
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales / Número de Convenios Programados x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de metas del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos	Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población, que se realice con oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como	(Total de metas programadas / Total de metas realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de metas del Programa de Trabajo para el Fortalecimiento del Registro Civil 2023		Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos	(Total de metas programadas / Total de metas realizadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A1.1 Acervo Registral. Análisis, validación o actualización de 4,252 registros de defunción, lo cual permitirá su integración a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	4,252.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	4,252.00	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores.

Actividad	002. A1.2 Tecnologías de la Información. Actualización tecnológica de la UCE y 15 oficialías, con las especificaciones y objetivos que establezca RENAPO, para brindar servicios registrales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores.

Actividad	003. A1.3 Profesionalización. Capacitar en las reuniones de CONAFREC organizadas por RENAPO, al personal de la UCE y personal del Registro Civil, respecto a los conocimientos teóricos y prácticos basados en el marco jurídico y administrativo en materia reg.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistencia a reuniones CONAFREC y validación de metas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores, a excepción de la reunión de CONFREC que se llevó a cabo en el mes de agosto.

Actividad	004. A1.4 Regularización Estado Civil. Implementar campañas esp hacia subregistro cero, mediante el reg oportuno, universal y gratuito de nacim. en 10 mpios prioritarios, orientadas a lograr 1 tasa de subreg cero de nacim.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores, a excepción de la reunión de CONFREC que se llevó a cabo en el mes de agosto.

Actividad	005. A1.5 Inspección, vigilancia y control de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de metas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Los resultados se reportan en el último trimestre dado que, a procedimientos administrativos, las adquisiciones se programaron con fecha límite al último día del mes de octubre, contando con los bienes en fechas posteriores, a excepción de la reunión de CONFREC que se llevó a cabo en el mes de agosto.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	FASP Fondo de Seguridad Pública 2023 (10007)
<b>Número SEFI:</b>	10514
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$284,761,300.00	% Avance del Presupuesto	64.62

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de delitos de alto impacto del fuero común por cada cien mil habitantes a nivel estatal.	Indicador que mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	[Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100 000] / Población estatal en el año t	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.	Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.	((Total de estado de fuerza estatal con CUP / Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal) * 0.5 + (armamento adquirido con recursos FASP / armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal / Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal) * 0.2)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.70</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP		Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio x 0.5)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Erogación de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	14,223,808.50	14,223,808.50	28,447,617.00	42,671,425.50	42,671,425.50	42,671,425.50	42,671,425.50	56,895,234.00	284,476,170.00	96
	Real	0.00	0.00	0.00	19,613.10	26,441.40	29,593,055.86	12,520,731.57	36,316,871.25	107,809,854.91	55,234,106.41	19,989,622.36	12,556,812.37	274,067,109.23	96.34

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados, pero aún no se han recibido los bienes por el tiempo establecido en los procedimientos de adquisiciones. Para el indicador de nivel actividad se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas. En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

Actividad	002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos FASP en el destino convenido.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	448.00	839.00	2,239.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	5.00	1,599.00	2,218.00	99.06

Observaciones: Se toman avances de los procedimientos ya adjudicados, pero aún no se han recibido los bienes por el tiempo establecido en los procedimientos de adquisiciones. Para el indicador de nivel actividad se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas. En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	FOFISP 2023
<b>Número SEFI:</b>	10217
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$31,406,708.00	% Avance del Presupuesto	74.70

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Tasa de delitos de alto impacto del fuero común por cada cien mil habitantes a nivel estatal.	Indicador que mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	[Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) en el año t * 100 ] / Población estatal en el año t	Relativo	Descendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Índice de fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad pública de la entidad.	Indicador que mide el fortalecimiento en certificación del personal, equipamiento y conectividad para la disposición de la información.	((Total de estado de fuerza estatal con CUP / Total de estado de fuerza estatal a certificar en el ejercicio fiscal) * 0.5 + (armamento adquirido con recursos FASP / armamento convenido para su adquisición con recursos FASP en el ejercicio fiscal) * 0.3 + (Total de municipios conectados a Plataforma México con recurso FASP en el ejercicio fiscal / Total de municipios a conectar en el ejercicio fiscal) * 0.2)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>108.70</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio del FOFISP.	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FOFISP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio FOFISP del ejercicio x 0.5)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Erogación de recursos del FOFISP del ejercicio fiscal en curso, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389,286.92	3,140,670.80	3,140,670.80	6,281,341.60	3,454,737.88	31,406,708.00	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750,364.86	0.00	364,500.00	2,695,838.50	7,663,599.23	30,474,302.59	97.03

Observaciones: Se realizaron adecuaciones presupuestales y ampliaciones de metas autorizadas por el SESNSP lo cual incrementó las metas a 1235 logrando superar las metas planteadas al inicio de año.  
En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

Actividad	002. Cumplimiento de metas de acuerdo a los recursos del FOFISP en el destino convenido.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Meta	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	171.00	1,026.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	379.00	1,235.00	120.37

Observaciones: Se realizaron adecuaciones presupuestales y ampliaciones de metas autorizadas por el SESNSP lo cual incrementó las metas a 1235 logrando superar las metas planteadas al inicio de año.  
En cuanto al indicador a nivel fin, la incidencia delictiva fue menor a lo proyectado y como se mide de manera descendente es que se supera la meta.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gobernabilidad democrática y participativa (00442)
<b>Número SEFI:</b>	10505
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060201 Oficina del Subsecretario de Gobierno
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,936,700.00	% Avance del Presupuesto	101.21

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa	Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>149.71</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales		Mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Actores atendidos / Actores presentados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones atendidas	Prog	16.00	23.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	145.00	124
	Real	16.00	23.00	16.00	11.00	20.00	27.00	16.00	15.00	14.00	5.00	15.00	2.00	180.00	124.14

Observaciones: Indicador sujeto a reuniones con los distintos actores políticos y sociales atendidas

Actividad	002. Representación en sesiones y eventos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comisiones atendidas	Prog	21.00	25.00	26.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	182.00	175
	Real	21.00	25.00	26.00	23.00	24.00	28.00	34.00	28.00	33.00	32.00	28.00	17.00	319.00	175.27

Observaciones: Incremento en la atención de personas y grupos de diversos sectores y del número de cumplimiento de comisiones

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>152.13</b>			
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actualización de firmas	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	002. Certificación de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificaciones	Prog	367.00	87.00	237.00	150.00	100.00	500.00	300.00	500.00	300.00	200.00	200.00	300.00	3,241.00	204
	Real	367.00	87.00	237.00	524.00	1,654.00	207.00	715.00	480.00	877.00	386.00	752.00	334.00	6,620.00	204.26

Observaciones: Se ha dado un incremento de solicitudes de certificación de documentos, en virtud de la incorporación de personas a niveles superiores de preparación profesional, debiendo presentar documentos que acrediten sus estudios, con la certificación del Poder Ejecutivo del Estado.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Marco normativo actualizado (00433)
<b>Número SEFI:</b>	10495
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060302 Dirección General de Gestión Legislativa y Derechos Humanos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,611,000.00	% Avance del Presupuesto	69.49

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	180.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	Medir las opiniones que emite el Poder Legislativo respecto de las solicitudes presentadas por el Congreso del Estado, así como las publicaciones en el Periódico Oficial de las solicitudes presentadas por las autoridades correspondientes.	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Opinión	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	180
	Real	40.00	39.00	35.00	29.00	29.00	29.00	21.00	20.00	8.00	27.00	18.00	29.00	324.00	180.00

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generarán por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en específico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.37		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Medir las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	(Publicaciones realizadas/ Publicaciones Programadas) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de oficios de solicitudes para publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos que marca la Ley.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios de solicitud	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	88
	Real	80.00	82.00	67.00	75.00	74.00	121.00	65.00	66.00	78.00	84.00	88.00	75.00	955.00	88.43

Observaciones: El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público, de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene certeza del sexo y/o condición de los beneficiados. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivando del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.

Actividad	002. Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicaciones Ordinarias	Prog	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	52.00	102
	Real	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	53.00	101.92



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de abastecimiento de material para registro público de la propiedad y del comercio (10037)
<b>Número SEFI:</b>	10516
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de procesos administrativos para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro.	Indicador que mide los procesos administrativos para la compra de equipamiento del Archivo General de Catastro.	(Número de equipos adquiridos/ Número de equipos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. 1.1 Implementación del programa de adquisiciones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de arbitraje laboral (00426)
<b>Número SEFI:</b>	10488
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060104 Tribunal de Arbitraje
--------------------------	------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------	------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,948,600.00	% Avance del Presupuesto	83.69
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	$(\text{avance real} / \text{avance programado}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certeza jurídica conformada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados mediante Amparos Directos	$(\text{Número de amparos directos confirmados} / \text{Número de amparos directos resueltos}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.96		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de audiencias celebradas	Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios	(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
-------------------------------------	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. A1.1 Ejecución de Desahogo de Audiencias
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencias	Prog	400.00	400.00	450.00	500.00	450.00	500.00	500.00	500.00	450.00	500.00	450.00	400.00	5,500.00	106
	Real	560.00	505.00	567.00	364.00	603.00	533.00	368.00	512.00	513.00	558.00	508.00	237.00	5,828.00	105.96

Observaciones: En el mes de diciembre no se dio cumplimiento de las audiencias por periodo vacacional

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>91.77</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de laudos y resoluciones dictados		Mide el avance de laudos y resoluciones en el Tribunal de Arbitraje	Número de laudos y resoluciones dictados / Número de laudos y resoluciones programados) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. A2.1 Resolución de Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudos y resoluciones	Prog	35.00	35.00	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	38.00	33.00	35.00	413.00	92
	Real	48.00	36.00	26.00	13.00	31.00	65.00	30.00	31.00	34.00	24.00	20.00	21.00	379.00	91.77

Observaciones: En el mes de octubre no se dio cumplimiento con la meta

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>81.40</b>			
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	001. A3.1 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Instructivos y oficios	Prog	700.00	600.00	600.00	600.00	670.00	600.00	580.00	400.00	650.00	300.00	700.00	600.00	7,000.00	81
	Real	590.00	800.00	608.00	500.00	500.00	500.00	250.00	320.00	330.00	400.00	600.00	300.00	5,698.00	81.40

Observaciones: En el mes de octubre se dio cumplimiento con la meta de notificaciones y oficios

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de asesoría jurídica laboral (00427)
<b>Número SEFI:</b>	11012
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060308 Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 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 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 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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>50.60</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías laborales		Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada asesoría sobre sus derechos y obligaciones laborales, así como una representación legal laboral gratuita en juicios ordinarios, de declaración de beneficiarios y ejecuciones de convenio.	Porcentaje = (asesorías brindadas / asesorías programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Orientación a trabajadores mediante asesorías en cuanto a las prestaciones que les corresponden cuando termina una relación laboral.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías a Trabajadores	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	101
	Real	811.00	712.00	787.00	558.00	549.00	648.00	632.00	609.00	507.00	555.00	472.00	446.00	7,286.00	101.19

Observaciones: Con base a las actividades nivel componente 1, se rebasará la meta programada, toda vez que los ciudadanos acuden a las oficinas de la Procuraduría Local para que se les brinde apoyo respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presenta

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>23.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Conciliaciones dentro de juicios y representaciones legales a favor del sector obrero		Brindar a todos y cada uno de los trabajadores que acuden diariamente a la Procuraduría una adecuada representación legal gratuita en juicios ordinarios, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio.	Porcentaje = (demandas-escritos realizados / demandas-escritos programados)*100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal laboral mediante las conciliaciones, audiencias, embargos y pagos de convenio que se incluyen en el juicio ordinario laboral, declaraciones de beneficiarios y ejecuciones de convenio.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Representaciones legales	Prog	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	46
	Real	34.00	26.00	53.00	21.00	57.00	40.00	29.00	42.00	40.00	28.00	29.00	15.00	414.00	46.00

Observaciones: No se alcance lo programado, ya que hay meses que no hay tantas demandas por presentar, sin embargo, no es un mal indicio.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de atención a víctimas de delitos (00448)
<b>Número SEFI:</b>	10506
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060108 Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6.4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$14,131,700.00	% Avance del Presupuesto	85.85

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de carpetas vigentes en la Coordinación de Asesoría Jurídica.	Indicador que mide el avance en atención a las víctimas del delito a través de la coordinación de asesoría jurídica.	(Número de carpetas vigentes en primer atención y litigación / Número de carpetas vigentes en primer atención y litigación programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>115.38</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asesorías jurídicas y conclusión de carpetas de investigación en integración en el área de primera atención		Indicador que mide el avance en la atención a las víctimas del delito a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención	(Número de asesorías jurídicas y judicialización o conclusión de carpetas / Número de asesorías jurídicas y judicialización o conclusión de carpetas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal a las víctimas del delito en la integración de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías y representación legal	Prog	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00	1,050.00	1,000.00	11,150.00	99
	Real	1,241.00	1,167.00	642.00	742.00	813.00	905.00	781.00	811.00	1,047.00	1,019.00	1,099.00	775.00	11,042.00	99.03

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

Actividad	002. Obtención de carpetas de investigación judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio en MASC.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Carpetas judicializadas o concluidas por acuerdo reparatorio	Prog	35.00	50.00	80.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	249.00	132
	Real	95.00	103.00	57.00	0.00	0.00	12.00	12.00	11.00	16.00	11.00	6.00	5.00	328.00	131.73

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>206.56</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de audiencias de representación y conclusión de carpetas digitales en el área de litigación.		Indicador que mide el porcentaje de avance en atención al desahogo de audiencias.	(Número de audiencias y conclusión de carpetas / Número de audiencias y conclusión de carpetas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación legal a las víctimas del delito en audiencias del Proceso Penal Acusatorio.
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencias	Prog	510.00	50.00	1,050.00	550.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,100.00	1,050.00	1,100.00	1,100.00	800.00	10,210.00	97
	Real	1,216.00	1,106.00	651.00	705.00	1,018.00	737.00	915.00	743.00	904.00	897.00	552.00	508.00	9,952.00	97.47

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la representación legal a las víctimas del delito en audiencias del Proceso Penal Acusatorio

Actividad	002. Obtención de Sentencias Condenatorias, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada en Procedimiento Penal Acusatorio.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Conclusión de proceso penal acusatorio	Prog	150.00	150.00	210.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	965.00	316
	Real	851.00	851.00	838.00	0.00	0.00	65.00	100.00	50.00	107.00	91.00	44.00	49.00	3,046.00	315.65

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, derivado de la representación legal a las víctimas del delito en Procedimiento Penal Acusatorio

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Conciliación Laboral (00430)
<b>Número SEFI:</b>	10492
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060103 Junta Local de Conciliación y Arbitraje
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6.4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,667,300.00	% Avance del Presupuesto	85.78

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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 certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	47.77			
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	001. Celebracion de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencias	Prog	1,200.00	1,100.00	1,300.00	800.00	1,200.00	1,100.00	1,350.00	1,200.00	1,250.00	1,350.00	12,500.00	1,200.00	25,550.00	41
	Real	1,249.00	1,142.00	1,313.00	826.00	1,095.00	816.00	723.00	744.00	742.00	748.00	671.00	357.00	10,426.00	40.81

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

Actividad	002. Realización de notificacion y emplazamientos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notificaciones y Emplazamientos	Prog	1,450.00	1,300.00	1,500.00	900.00	1,200.00	1,650.00	1,700.00	1,650.00	1,350.00	1,400.00	1,350.00	1,500.00	16,950.00	76
	Real	1,584.00	1,459.00	1,741.00	909.00	1,506.00	1,012.00	877.00	1,029.00	857.00	870.00	764.00	208.00	12,816.00	75.61

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>79.78</b>		
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	$(\text{Convenios y desistimientos realizados} / \text{Convenios y desistimientos programados}) \times 100$	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de acciones para seguimiento a convenios dentro de juicio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios Dentro de Juicio	Prog	50.00	30.00	50.00	25.00	32.00	45.00	50.00	55.00	45.00	40.00	45.00	50.00	517.00	76
	Real	55.00	40.00	50.00	27.00	32.00	39.00	18.00	32.00	26.00	34.00	24.00	15.00	392.00	75.82

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

Actividad	002. Implementacion de acciones para seguimiento a desistimientos dentro de juicio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Desistimientos dentro de juicio	Prog	30.00	20.00	15.00	13.00	16.00	15.00	30.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	229.00	96
	Real	37.00	25.00	18.00	13.00	19.00	14.00	14.00	16.00	20.00	22.00	19.00	2.00	219.00	95.63

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.42		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de acciones para dictado de laudos conforme a derecho
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Laudos	Prog	20.00	20.00	20.00	9.00	10.00	18.00	22.00	30.00	15.00	18.00	25.00	20.00	227.00	104
	Real	28.00	21.00	21.00	6.00	11.00	8.00	10.00	20.00	22.00	54.00	24.00	10.00	235.00	103.52

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

Actividad	002. Implementacion de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resoluciones Incidentales	Prog	5.00	5.00	7.00	6.00	5.00	8.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	6.00	75.00	108
	Real	8.00	7.00	11.00	7.00	5.00	2.00	9.00	6.00	8.00	10.00	8.00	0.00	81.00	108.00

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

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de confiabilidad de los cuerpos de seguridad pública y privada a nivel estatal (07508)
<b>Número SEFI:</b>	10509
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060107 Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$21,990,400.00	% Avance del Presupuesto	83.20

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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 elementos con Certificado Único Policial.	Indicador que mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado.	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	98.35			
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	001. Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificados emitidos	Prog	75.00	194.00	107.00	12.00	1.00	0.00	30.00	120.00	150.00	150.00	140.00	121.00	1,100.00	98
	Real	75.00	194.00	107.00	11.00	1.00	3.00	2.00	76.00	89.00	255.00	131.00	130.00	1,074.00	97.64

Observaciones: Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de Seguridad Pública, permitiendo superar la meta mensual proyectada.

Actividad	002. Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios de notificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones: Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las instituciones de Seguridad Pública, permitiendo superar la meta mensual proyectada.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>103.57</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza.	Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado.	( Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas ) x 100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones dictaminadas	Prog	0.00	135.00	167.00	91.00	194.00	200.00	152.00	209.00	200.00	209.00	190.00	133.00	1,880.00	105
	Real	64.00	155.00	229.00	137.00	175.00	247.00	149.00	169.00	145.00	205.00	138.00	163.00	1,976.00	105.11

Observaciones: Se realizaron más evaluaciones de las programadas por la organización interna del centro

Actividad	002. Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios de notificación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de consensos (00429)
<b>Número SEFI:</b>	10491
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060202 Dirección General de Gobernación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,291,200.00	% Avance del Presupuesto	67.98

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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 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		

Indicador de Nivel		Componente		79.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de acuerdos entre dependencias	Mide el número de acuerdos	(Número de acuerdos entre dependencias realizadas/ Número total de acuerdos entre dependencias programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	----------------------------	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Obtención de acuerdos derivados de la interlocución y de reuniones de mediación política y social
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdos	Prog	40.00	40.00	40.00	55.00	55.00	40.00	50.00	45.00	45.00	40.00	45.00	45.00	540.00	79
	Real	22.00	25.00	23.00	48.00	52.00	40.00	35.00	35.00	30.00	35.00	36.00	46.00	427.00	79.07

Observaciones: No en todas las reuniones de interlocución se llega a un acuerdo a veces es necesario tener otras reuniones para lograr llegar a un acuerdo

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>168.33</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de asuntos resueltos	Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de Mediación y asesorías jurídicas	(Número de asuntos resueltos / Número total de asuntos) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Obtención de consensos entre particulares de manera individual o colectiva a través de los medios alternativos de solución de conflictos solicitados por particulares que soliciten el servicio o mediante su canalización
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asuntos atendidos	Prog	82.00	84.00	84.00	57.00	73.00	74.00	68.00	68.00	69.00	68.00	59.00	54.00	840.00	168
	Real	86.00	89.00	86.00	600.00	76.00	80.00	70.00	72.00	70.00	70.00	59.00	56.00	1,414.00	168.33

Observaciones: Indicador sujeto a consensos entre particulares de manera individual o colectiva a través de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>230.64</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos cubiertos por la diversidad de actores políticos y sociales	Mide el número de eventos políticos y sociales cubiertos	(Número de Eventos cubiertos/ numero de eventos a cubrir) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de la cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, para generar un panorama integral del Estado.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Eventos cubiertos	Prog	150.00	150.00	100.00	100.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	90.00	70.00	70.00	1,250.00	231
	Real	222.00	234.00	98.00	284.00	291.00	214.00	296.00	250.00	217.00	271.00	290.00	216.00	2,883.00	230.64

Observaciones: Se obtuvo un resultado mayor al programado, en virtud de la dinámica generada por la diversidad de actores políticos -sociales en la entidad así como de la agenda pública correspondiente al mes; además de la cobertura de eventos correspondientes al inicio de las pre-campañas para el proceso electoral 2023-2024

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>88.43</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado	Mide el número de reuniones de interlocución y de mediación política y social	(Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social realizadas / Numero de Reuniones de Interlocución y de mediación política y social programadas) x 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	. Consolidación de los procesos y mecanismos de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional, así también las reuniones de Mediación Política y Social en respuesta a problemáticas específicas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones de interlocución	Prog	80.00	80.00	95.00	110.00	110.00	80.00	100.00	90.00	90.00	80.00	90.00	75.00	1,080.00	88
	Real	57.00	65.00	58.00	103.00	107.00	80.00	90.00	80.00	75.00	81.00	83.00	76.00	955.00	88.43

Observaciones: Se obtuvo un resultado diferente derivado de los días de asueto correspondientes al 02 y 20 de noviembre

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de desarrollo de las competencias del personal (00436)
<b>Número SEFI:</b>	10498
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060102 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$17,492,100.00	% Avance del Presupuesto	68.44

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de gestión de recursos ejercidos	Indicador que mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	(Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano y la documentación de los procesos y procedimientos de las U.A.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de implementación de programa de competencias del personal	Indicador que mide el avance en la implementación del Programa de competencias del personal y la certificación de las competencias en la SEGGOB	(gestiones realizadas / gestiones programadas) x 100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Capacitación para el desarrollo de competencias del personal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de las competencias del personal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de estudios y proyectos del catastro y registro público de la propiedad y del comercio (10040)
<b>Número SEFI:</b>	10518
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,392,000.00	% Avance del Presupuesto	17.92

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de auditorías de cumplimiento realizadas al Sistema Registral del Registro Público	Indicador que mide las auditorías realizadas al Sistema Registral del Registro Público	(Número de auditorías realizadas/ Número de auditorías programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. 1.1 Implementación del Programa de auditorias														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de fortalecimiento de cultura cívica y de la legalidad (00441)
<b>Número SEFI:</b>	10504
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060206 Dirección General de desarrollo Cívico
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .7. Cultura de la legalidad y cultura cívica.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,356,600.00	% Avance del Presupuesto	245.41

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance en la implementación de las estrategias del Programa real / avance programado) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos	Mide el nivel de atención y alcance de personas que asisten a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense	(Número de asistentes reales a los eventos cívicos / Número de asistentes programados a los eventos cívicos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>115.65</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos cívicos realizados		Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	(actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Difusión a través de trípticos en materia de civismo a través de diversos medios a estudiantes, servidores públicos y población en general
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trípticos y difusiones	Prog	700.00	3,000.00	300.00	400.00	2,500.00	100.00	300.00	100.00	5,000.00	500.00	2,000.00	100.00	15,000.00	134
	Real	700.00	3,200.00	500.00	600.00	3,000.00	100.00	50.00	250.00	9,000.00	550.00	2,200.00	0.00	20,150.00	134.33

Observaciones: No se realizaron los Honores a la Bandera de inicio del mes, debido a que no hubo condiciones climáticas apropiadas. Por otra parte se dio apoyo a eventos de la Secretaría General de Gobierno así como de con asesorías a los municipios, protocolos y Maestro de Ceremonias en eventos de la Gobernadora, así como con Banda de Guerra y Escolta.

Actividad	002. Organización y gestión con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	3.00	5.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	6.00	3.00	2.00	1.00	33.00	97
	Real	3.00	6.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00	3.00	2.00	0.00	32.00	96.97

Observaciones: No se realizaron los Honores a la Bandera de inicio del mes, debido a que no hubo condiciones climáticas apropiadas. Por otra parte se dio apoyo a eventos de la Secretaría General de Gobierno así como de con asesorías a los municipios, protocolos y Maestro de Ceremonias en eventos de la Gobernadora, así como con Banda de Guerra y Escolta.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de fortalecimiento del sistema de información catastral y registral (10035)
<b>Número SEFI:</b>	10515
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$2,982,700.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público.	Mide las capacitaciones para la actualización de Software al Sistema del Registro Público	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Implementación de Programa de respaldo del Sistema de Registro Público.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de información catastral (09342)
<b>Número SEFI:</b>	10513
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,977,400.00	% Avance del Presupuesto	239.77

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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.	(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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.39			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el porcentaje de avance de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales, etc. que afecten el Padrón Catastral para el año 2023.	(Número de tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización solicitados )*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención a las solicitudes de trámites y/o servicios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	91,273.00	98,613.00	28,516.00	35,040.00	33,284.00	49,422.00	42,741.00	67,763.00	71,020.00	108,082.00	29,946.00	21,079.00	676,779.00	72
	Real	231,266.00	31,897.00	13,801.00	5,879.00	33,430.00	37,845.00	7,260.00	7,544.00	7,845.00	49,662.00	30,595.00	32,915.00	489,939.00	72.39

Observaciones: Con base en las actividades del nivel componente, se rebasó la meta programada, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y al Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de políticas públicas con perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia (00438)
<b>Número SEFI:</b>	11013
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .5. Erradicación de la violencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
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	001. Elaboración de un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y por cualquier otra fuente de discriminación.
-----------	--

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

Observaciones: El indicador de este programa se reporta así, dado que el programa no tiene recurso y se implementará en el siguiente ejercicio.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Protección Civil (00428)
<b>Número SEFI:</b>	10490
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060205 Coordinación Estatal de Protección Civil
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.2 Protección civil		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,872,100.00	% Avance del Presupuesto	96.65

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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 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		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>119.78</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado		Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos.	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Eventos, contingencias, emergencias y desastres	Prog	14.00	17.00	25.00	15.00	34.00	30.00	71.00	91.00	60.00	30.00	30.00	33.00	450.00	120
	Real	14.00	17.00	25.00	15.00	34.00	30.00	71.00	91.00	60.00	53.00	67.00	62.00	539.00	119.78

Observaciones: Debido a las fiestas propias de estas fechas se realizaron un mayor número de atenciones.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.50</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cobertura en inspecciones y verificaciones en materia de protección civil		Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de inspecciones y verificaciones a todos los sectores de la población en materia de Protección Civil.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspecciones	Prog	60.00	65.00	70.00	65.00	65.00	67.00	67.00	67.00	67.00	70.00	70.00	67.00	800.00	101
	Real	57.00	67.00	86.00	32.00	89.00	74.00	65.00	68.00	65.00	75.00	72.00	54.00	804.00	100.50

Observaciones: Las empresas, a pesar de que teníamos agendadas visitas, cancelaron y reagendaron en muchas de ellas debido a que en estas fechas suspenden operaciones o dedican ese tiempo al levantamiento de inventarios.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>138.79</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación en capacitación en materia de protección civil		Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de personas capacitadas / personas programadas en cda curso) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Organización e impartición de cursos de capacitación en Materia de Protección Civil.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos y capacitaciones	Prog	14.00	17.00	17.00	14.00	17.00	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	14.00	192.00	118
	Real	16.00	21.00	17.00	17.00	19.00	20.00	25.00	15.00	20.00	22.00	21.00	14.00	227.00	118.23

Observaciones: Se inscribieron a los cursos, de manera extraordinaria.

Actividad	002. Capacitación para la concientización en materia de Protección Civil en el sector Privado y de Gobierno.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Capacitada	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	360.00	300.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	300.00	3,960.00	159
	Real	637.00	305.00	336.00	433.00	350.00	356.00	567.00	315.00	1,080.00	706.00	756.00	469.00	6,310.00	159.34

Observaciones: Se inscribieron a los cursos, de manera extraordinaria.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>122.63</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de revisión de Programas Internos de Protección Civil		Calcula el porcentaje de avance en la revisión de programas Internos de Protección Civil, en las empresas del Sector Pública, Privado y Social	(Número Programas revisados / número de Programas Internos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión a las Solicitudes en el cumplimiento y presentación de Programas Internos de PC
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	570.00	123
	Real	41.00	25.00	25.00	64.00	57.00	51.00	76.00	65.00	67.00	67.00	79.00	82.00	699.00	122.63



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones: Al tener un número menos de inspecciones, el departamento de prevención destinó elementos y tiempo a revisar los programas internos, incrementando con esto el número de revisiones.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (00530)
<b>Número SEFI:</b>	10507
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060207 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$9,373,200.00	% Avance del Presupuesto	80.64

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de la estrategias del Programa 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 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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>152.50</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes		Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes	(Número de capacitaciones aplicadas / Numero de capacitaciones programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de capacitaciones y participaciones de las niñas, niños y adolescentes del estado de Aguascalientes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	5.00	0.00	40.00	153
	Real	0.00	0.00	3.00	5.00	7.00	4.00	4.00	4.00	11.00	11.00	8.00	4.00	61.00	152.50

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de los alumnos asistentes.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>75.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de la Plataforma digital del Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes		Mide la construcción del programa en la plataforma digital del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes	(Objetivos Cumplidos / Total de Objetivos) * 100	Estratégico		a. Eficacia

Actividad	001. Construcción del Sistema Estatal de Información
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>75.00</b>			
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	(Objetivos Cumplidos / Total de Objetivos) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Construcción del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>64.77</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatales, municipales y sesiones ordinarias de las Comisiones de Sipinna estatal realizadas.	Mide el porcentaje de las sesiones ordinarias del SIPINNA estatales, municipales y sesiones ordinarias de las Comisiones del Sipinna estatal establecidas para llevar a cabo y dar cumplimiento al reglamento interno	(Sesiones cumplidas / Sesiones programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de Sesiones Ordinarias del SIPINNA estatal
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Sesiones Ordinarias de los SIPINNAS municipales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00	109
	Real	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00	109.09

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Sesiones Ordinarias de las Comisiones SIPINNA estatal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Registro Civil (00432)
<b>Número SEFI:</b>	10494
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060204 Dirección General del Registro Civil
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,480,000.00	% Avance del Presupuesto	98.34

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Porcentaje de capacitación del personal del Registro Civil	Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	Cursos de Capacitación realizados / Cursos de Capacitación Programados x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatorias de Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación y actualización de cursos del personal, para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.43		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central, Oficinas Foráneas y Centros de Atención y Servicios, cuya finalidad es atender por lo menos el 88% de la población en oficinas Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficinas Foráneas y Centros de Atención y Servicios / Trámites Programados en oficinas foráneas y Centros de Atención y Servicios) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite realizado	Prog	17,258.00	17,314.00	16,983.00	12,124.00	14,064.00	15,195.00	19,055.00	18,941.00	17,281.00	15,473.00	14,420.00	12,498.00	190,606.00	97
	Real	19,939.00	17,514.00	16,749.00	11,281.00	16,762.00	15,067.00	17,789.00	16,519.00	16,564.00	12,036.00	13,563.00	11,765.00	185,548.00	97.35

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A TRÁMITES EN OFICIALÍAS Y TRÁMITES EN LÍNEA DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Actividad	002. Realización de trámites del Registro Civil en línea, Centros de Atención y Servicios, Portal de Internet.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites en Línea	Prog	27,094.00	27,403.00	29,210.00	22,064.00	23,010.00	30,615.00	35,461.00	38,393.00	30,726.00	24,723.00	23,973.00	23,280.00	335,952.00	106
	Real	38,189.00	33,494.00	12,231.00	24,839.00	37,302.00	32,967.00	39,951.00	40,917.00	32,474.00	29,688.00	25,467.00	6,937.00	354,456.00	105.51

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A TRÁMITES EN OFICIALÍAS Y TRÁMITES EN LÍNEA DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>134.33</b>		
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	001. Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registros y actas certificadas	Prog	64,267.00	63,114.00	67,387.00	47,950.00	54,486.00	66,265.00	72,958.00	81,088.00	68,283.00	59,214.00	56,842.00	51,634.00	753,488.00	123
	Real	84,144.00	131,158.00	80,885.00	50,489.00	79,347.00	71,523.00	78,397.00	83,087.00	81,470.00	76,475.00	58,232.00	53,274.00	928,481.00	123.22

Observaciones: LOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES RELATIVOS A REGISTROS Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS, ASÍ COMO ACTAS RECTIFICADAS Y ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS DISMINUYE O AUMENTA LA CANTIDAD REAL EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA, TODA VEZ QUE LA SOLICITUD DE TRÁMITES DEPENDE DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN.

Actividad	002. Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actas rectificadas y actualizadas	Prog	2,099.00	1,982.00	2,290.00	1,148.00	2,212.00	1,869.00	1,821.00	2,692.00	3,316.00	5,090.00	3,038.00	1,888.00	29,445.00	145
	Real	2,872.00	2,897.00	2,738.00	2,692.00	3,754.00	3,788.00	3,614.00	4,285.00	3,266.00	5,351.00	4,138.00	3,427.00	42,822.00	145.43



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de representación legal para los organismos del estado (00431)
<b>Número SEFI:</b>	10493
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060303 DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$5,949,000.00	% Avance del Presupuesto	29.44

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

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas derivadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.02			
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Elaboración de demandas y contestaciones de demanda, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde la Secretaría General de Gobierno, sea parte, además de contar con la normatividad actualizada.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Intervenciones en procedimientos legales	Prog	44.00	44.00	44.00	45.00	47.00	46.00	47.00	45.00	44.00	47.00	45.00	44.00	542.00	93
	Real	26.00	38.00	79.00	64.00	46.00	48.00	47.00	34.00	50.00	17.00	35.00	20.00	504.00	92.99

Observaciones: A partir de la fecha 30 de septiembre de 2022, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, publicada en el Periódico Oficial número 56 extraordinario, las actividades y juicios programados para 2023 así como asesorías, son menores ya que esta Dirección General Asesora defiende únicamente a la Secretaría General de Gobierno y no así a la Titular del Poder Ejecutivo

Actividad	002. Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías	Prog	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	103
	Real	45.00	50.00	45.00	48.00	50.00	60.00	65.00	55.00	60.00	5.00	34.00	40.00	557.00	103.15

Observaciones: A partir de la fecha 30 de septiembre de 2022, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, publicada en el Periódico Oficial número 56 extraordinario, las actividades y juicios programados para 2023 así como asesorías, son menores ya que esta Dirección General Asesora defiende únicamente a la Secretaría General de Gobierno y no así a la Titular del Poder Ejecutivo

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de seguridad del acervo histórico documental (00434)
<b>Número SEFI:</b>	10496
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060203 Dirección General de Archivos
--------------------------	--------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .8. Preservar el Acervo Histórico Documental.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.3.3 Preservación y cuidado del patrimonio público	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,836,600.00	% Avance del Presupuesto	92.75

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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 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	

Indicador de Nivel		Componente		86.19			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de documentos registrados en el Sistema de Administración de Archivos	Indicador que mide la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	(Documentos registrados / documentos programados para registrar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos Registrados	Prog	13,150.00	14,850.00	14,870.00	13,785.00	14,650.00	149,500.00	15,910.00	15,810.00	15,845.00	15,340.00	14,690.00	11,050.00	309,450.00	86
	Real	20,941.00	22,048.00	21,968.00	21,256.00	22,952.00	22,013.00	22,004.00	22,933.00	23,969.00	23,541.00	21,798.00	21,303.00	266,726.00	86.19

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>80.34</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria Documental		Indicador que mide la cantidad de documentos que son rehabilitados y digitalizados para conservación de la memoria documental.	(Documentos sometidos a rehabilitación y documentos digitalizados / documentos programados a rehabilitar y digitalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del Programa de conservación, restauración y digitalización documental
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	Prog	7,977.00	8,367.00	7,337.00	7,367.00	6,346.00	7,967.00	8,354.00	8,552.00	7,364.00	7,554.00	7,230.00	7,120.00	91,535.00	80
	Real	2,254.00	494.00	532.00	1,150.00	0.00	5,230.00	12,310.00	14,444.00	0.00	12,950.00	10,500.00	13,675.00	73,539.00	80.34

Observaciones: No se logró superar la meta programada debido a la falta de equipo para digitalizar ya que los scanners dejaron de funcionar. Más se está haciendo el trabajo de la rehabilitación y conservación, de los documentos.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>430.78</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de libros recibidos de las Notarías Públicas del Estado.		Indicador que mide la cantidad de los libros recibidos de las Notarías públicas del Estado.	(Recepción de libros programados / recepción de libros recibidos) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación del envío de oficios a los sujetos obligados, para la entrega-recepción de sus acervos resguardados en esta Dirección General de Archivos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Libros notariales	Prog	0.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	200.00	3,850.00	431
	Real	0.00	3.00	1,243.00	1,295.00	1,913.00	1,831.00	1,607.00	0.00	3,057.00	3,897.00	1,707.00	32.00	16,585.00	430.78

Observaciones: Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaría General de Gobierno en redes sociales.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>209.74</b>			
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Implementación de programas a través de los medios de comunicación, para divulgar y acercar la memoria histórica a la ciudadanía.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	385.00	400.00	463.00	600.00	470.00	410.00	420.00	405.00	435.00	255.00	420.00	255.00	4,918.00	210
	Real	436.00	536.00	463.00	980.00	967.00	500.00	986.00	1,032.00	1,356.00	1,465.00	894.00	700.00	10,315.00	209.74

Observaciones: Se logró superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de la Secretaría General de Gobierno en redes sociales.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Vigilancia de la Fe Pública (00435)
<b>Número SEFI:</b>	10497
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060309 Visitaduría de notarias
--------------------------	--------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,046,000.00	% Avance del Presupuesto	92.53

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de 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.	(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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	113.39			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de gestión a las Notarías	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarías, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a Notarías realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación del resguardo y administración
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Folios	Prog	22,500.00	29,250.00	30,950.00	24,000.00	36,150.00	29,550.00	28,650.00	33,300.00	31,200.00	32,700.00	22,200.00	33,900.00	354,350.00	111
	Real	33,000.00	27,600.00	24,600.00	31,200.00	32,850.00	33,000.00	26,100.00	42,750.00	29,400.00	35,700.00	40,200.00	38,250.00	394,650.00	111.37

Observaciones: La entrega de folios notariales depende de las peticiones por parte de los notarios

Actividad	002. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitas y asesorías	Prog	0.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	114
	Real	1.00	10.00	13.00	7.00	15.00	12.00	12.00	3.00	1.00	0.00	8.00	0.00	82.00	113.89

Observaciones: Se realizaron Visitas Generales según las órdenes de comisión recibidas en esta Visitaduría de Notarías , así mismo las asesorías a la ciudadanía aumentaron conforme a las solicitudes recibidas, en cuanto a la entrega de folios notariales disminuyeron las peticiones por parte de los notarios

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de vinculación con municipios (00440)
<b>Número SEFI:</b>	11011
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060307 COORDINACION DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .2. Un estado democrático e integral.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con los Municipios, líderes políticos y líderes sociales para la Coordinación de Vinculación Institucional	(Número de visitas o reuniones atendidas/Número de visitas o reuniones programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. 1.1.- Realización de visitas a Municipios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visitas	Prog	5.00	5.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	102.00	105
	Real	4.00	5.00	12.00	12.00	11.00	12.00	9.00	8.00	8.00	9.00	10.00	7.00	107.00	104.90

Observaciones: En este Indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo, puede variar el resultado derivado de la necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa interinstitucional para la búsqueda de personas y atención a personas desaparecidas (08011)
<b>Número SEFI:</b>	10511
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060701 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,865,200.00	% Avance del Presupuesto	82.16

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa SEGGOB	Mide el avance de los acuerdos y las acciones realizadas para el logro los acuerdos institucionales que contribuyen a la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho.	Porcentaje = (avance real / avance programado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas desaparecidas en el Estado	Se despliegan Acciones de Búsqueda inmediatas para lograr la localización de las Personas Desaparecidas.	(Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>188.19</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas localizadas		Indicador que mide el porcentaje de localización de las personas	(Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción y captura de reportes de desaparición														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	186
	Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	13.00	30.00	41.00	23.00	36.00	33.00	46.00	334.00	185.56

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

Actividad	002. Creación de Planes de Búsqueda														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Planes efectivos	Prog	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	187
	Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	11.00	15.00	30.00	12.00	31.00	0.00	36.00	247.00	187.12

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

Actividad	003. Ejecución inmediata de acciones de búsqueda														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	191
	Real	24.00	20.00	12.00	24.00	32.00	11.00	15.00	30.00	12.00	31.00	18.00	46.00	275.00	190.97

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

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa para erradicar la violencia contra las mujeres (00438)
<b>Número SEFI:</b>	10576
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060301 OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .5. Erradicación de la violencia.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,323,100.00	% Avance del Presupuesto	79.17

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00				
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de un programa de certificación de las personas consejeras de la Secretaría General de Gobierno en el estándar EC0539 (Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género).
-----------	---

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

Observaciones: El reporte de las revisiones y/o validaciones ya sea internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las Unidades Administrativas de la SEGGOB

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>129.71</b>		
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de asesorías jurídicas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	36.00	39.00	42.00	38.00	29.00	34.00	26.00	19.00	49.00	33.00	65.00	48.00	458.00	117
	Real	70.00	71.00	45.00	26.00	28.00	23.00	36.00	60.00	69.00	53.00	22.00	32.00	535.00	116.81

Observaciones: El reporte de las revisiones y/o validaciones ya sea internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las Unidades Administrativas de la SEGGOB así como las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos de Gobierno y su consulta. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado.

Actividad	002. Validación documental
-----------	----------------------------



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Validaciones	Prog	132.00	125.00	193.00	56.00	116.00	20.00	291.00	461.00	161.00	158.00	118.00	115.00	1,946.00	143
	Real	240.00	264.00	228.00	262.00	299.00	231.00	178.00	197.00	261.00	231.00	209.00	175.00	2,775.00	142.60

Observaciones: El reporte de las revisiones y/o validaciones ya sea internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las Unidades Administrativas de la SEGGOB así como las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos de Gobierno y su consulta. De igual manera, el reporte de las validaciones jurídicas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa para la asignación, control y aplicación de los recursos para la Seguridad Pública (00439)
<b>Número SEFI:</b>	10500
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060106 Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.4 Sistema nacional de seguridad pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,875,700.00	% Avance del Presupuesto	46.70

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.63			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	(Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención concertada de solicitudes del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública y beneficiarios en un convenio.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Es preciso señalar que para el indicador de propósito además del pagado quedo comprometido a pagar al primer trimestre del 2024 la cantidad de \$ 119,888,376.97 logrando el ejercicio del 96.3% del recurso.  
Para el indicador de nivel fin se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99.% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas.

Actividad	002. Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestiones	Prog	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	151.00	111
	Real	0.00	0.00	0.00	17.00	43.00	56.00	22.00	12.00	2.00	1.00	15.00	0.00	168.00	111.26

Observaciones: Es preciso señalar que para el indicador de propósito además del pagado quedo comprometido a pagar al primer trimestre del 2024 la cantidad de \$ 119,888,376.97 logrando el ejercicio del 96.3% del recurso.  
Para el indicador de nivel fin se realizaron recibieron los bienes lo cual permitió lograr arriba del 99.% de metas, ya que existieron bienes que pasaron por varios procedimientos y se declararon desiertas.

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa para la elaboración de estudios estratégicos (10041)
<b>Número SEFI:</b>	10519
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060111 COORDINACIÓN GENERAL PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,753,400.00	% Avance del Presupuesto	439.55

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	96.67			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de estudios y análisis sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados.	Calcula el porcentaje de los estudios y análisis que se elaboraron con respecto al entorno político, económico, y social del Estado y sus municipios elaborados.	(Número de estudios sobre el entorno político, económico y social del Estado y sus municipios elaborados / Número de estudios programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de monitoreos de factores de riesgo de ingobernabilidad municipal.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento de Monitoreo	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100
	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de reportes de panorama económico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de reportes de panorama de seguridad pública.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de estudio sobre violencia de género en Aguascalientes, a partir de la perspectiva de asociaciones civiles y colectivos de mujeres.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Realización de informes sobre problemas del agua.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	83
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	83.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	60.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos de políticas públicas desarrollados.	Calcula el porcentaje de proyectos de políticas públicas que se desarrollaron en el año, a través del trabajo de las direcciones de área de la Coordinación General.	(Número total de proyectos de políticas públicas elaborados / Número de proyectos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la Consulta ciudadana para identificar necesidades y demandas de la población en el estado de Aguascalientes
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del Modelo de implementación de política transversal, en materia de familia en Aguascalientes decisiones
-----------	---

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa registral de la propiedad y del comercio (09341)
<b>Número SEFI:</b>	10512
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060113 Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,372,900.00	% Avance del Presupuesto	331.67

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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.	(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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.16</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tramites solicitados al Registro Público de la Propiedad		Mide los trámites d solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de Propiedad (RPP) para su inscripción en el mismo	(Número de trámites realizados/Total de trámites recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites	Prog	13,377.00	12,865.00	15,771.00	8,771.00	16,371.00	15,135.00	15,203.00	16,449.00	13,662.00	14,821.00	15,003.00	13,256.00	170,684.00	97
	Real	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	97.16

Observaciones: Con base en las actividades del nivel componente, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y el Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara apoyo a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Actividad	001. Entrega de trámites atendidos en Registro Público de la Propiedad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites	Prog	13,377.00	12,865.00	15,771.00	8,771.00	16,371.00	15,135.00	15,203.00	16,449.00	13,662.00	14,821.00	15,003.00	13,256.00	170,684.00	97
	Real	14,222.00	12,144.00	15,689.00	10,820.00	15,047.00	15,189.00	14,545.00	15,783.00	14,973.00	14,420.00	12,739.00	10,273.00	165,844.00	97.16

Observaciones: Con base en las actividades del nivel componente, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y el Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara apoyo a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicio a la ciudadanía (00440)
<b>Número SEFI:</b>	11010
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060109 Coordinación de Asesores
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .6. Confiabilidad y Transparencia de las Instituciones Públicas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.2 Política interior			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del Programa estratégico de servicios a la ciudadanía	Medir elavances de las acciones realizadas en el programa de servicios a la ciudadanía	(Avance del programa / Avances programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación del Programa estratégico de servicios a la ciudadanía	Medir el avances de las acciones realizadas en el programa de servicios a la ciudadanía	(Avance real del programa / Avances programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de servicios revisados y mejorados	Mide los servicios revisados para que cumplan con lo establecido en el propósito del presente programa	(registro de servicios revisados/registro de servicios programados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Revisión de cada servicio para verificar el respeto a los derechos humanos los usuarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio revisado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de cada servicio para verificar que sean integrales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio revisado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	06- Secretaría General de Gobierno
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vigilancia de Condiciones laborales (00427)
<b>Número SEFI:</b>	10489
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	060304 Dirección General del Trabajo
--------------------------	--------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .3. Respeto a la legalidad.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.1.2 Asuntos laborales generales			Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$6,742,600.00	% Avance del Presupuesto	91.79

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias del Programa 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 en, Inspecciones y Permisos para Trabajadores Menores de Edad.	Mide el avance de las Asesorías realizadas, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en su totalidad.	(Número de Asesorías Realizadas, Inspecciones realizadas y permisos otorgados/ Número de Asesorías programadas, inspecciones programadas, y permisos programados) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>93.17</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Asesorías a empleadores		Mide el avance de las Asesorías realizadas, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en su totalidad.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de información y orientación a empleadores, a fin de que conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías a Empleadores	Prog	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	93
	Real	52.00	30.00	10.00	26.00	51.00	17.00	26.00	52.00	104.00	75.00	58.00	58.00	559.00	93.17

Observaciones: Con base a las actividades del nivel componente, se rebaso la meta programada, toda vez que los ciudadanos acudieron a las oficinas de la Procuraduría y al Departamento de Inspección Laboral para que se les brindara apoyo respecto a diversas dudas y cuestionamientos en relación al problema laboral que se les presentó

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>90.03</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Inspecciones a los centros de Trabajo		Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las Empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctivo.	(Número de Inspecciones realizadas a los centros de Trabajo / Número de Inspecciones programadas a los centros de Trabajo) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo y de Seguridad e Higiene
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Inspecciones y notificaciones	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	101
	Real	16.00	18.00	44.00	10.00	22.00	51.00	56.00	34.00	35.00	18.00	42.00	52.00	398.00	100.51

Observaciones: Respecto a los dos componentes nivel actividad, se alcanzó la meta deseada, lo anterior, con la intención dar mejora a las proyecciones anuales.

Actividad	002. Realización de Inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dictaminaciones	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	80
	Real	9.00	4.00	22.00	7.00	26.00	33.00	33.00	52.00	16.00	22.00	39.00	52.00	315.00	79.55

Observaciones: Respecto a los dos componentes nivel actividad, se alcanzó la meta deseada, lo anterior, con la intención dar mejora a las proyecciones anuales.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.11		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Permisos otorgados a trabajadores menores de edad.	Mide el avance en otorgar permisos a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	(Número de Permisos Otorgados / Número Permisos Solicitados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Información a las empresas y a los padres de familia de los requisitos con que deben de contar los trabajadores menores de edad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Permisos	Prog	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	73
	Real	70.00	20.00	14.00	40.00	17.00	16.00	16.00	17.00	7.00	14.00	13.00	9.00	253.00	72.70

Observaciones: El indicador de permisos a menores de edad está sujeto al acercamiento de los menores o padres de familia con la intención de lograr una mejor calidad de vida.

Actividad	002. Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores menores de edad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Centros de trabajo	Prog	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00	102
	Real	16.00	18.00	45.00	11.00	24.00	51.00	56.00	34.00	35.00	18.00	42.00	52.00	402.00	101.52

Observaciones: Respecto al indicador de los centros vigilados, se alcanzó la meta programada.

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos. (006523)
<b>Número SEFI:</b>	10592
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070202 Dirección General de Policía Cibernética
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,489,500.00	% Avance del Presupuesto	70.78

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	158.18			
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 pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de actividades de prevención														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Platicas	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	215
	Real	30.00	22.00	50.00	34.00	42.00	23.00	24.00	9.00	21.00	41.00	41.00	24.00	361.00	214.88

Observaciones: En colaboración y difusión con el gobierno federal sobre las acciones que llevamos a cabo a través de las redes sociales, se ha generado un interés por parte del sector educativo público y privado, así como sector empresarial para ser capacitados, además de proporcionarles conocimiento sobre delitos cibernéticos y como protegerse. Incrementando con esto nuestras metas mensuales.

Actividad	002. Generación de reportes de resultados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	49,560.00	134
	Real	3,728.00	3,231.00	8,353.00	9,638.00	7,302.00	2,232.00	4,086.00	1,517.00	5,578.00	8,636.00	7,011.00	5,142.00	66,454.00	134.09

Observaciones: En colaboración y difusión con el gobierno federal sobre las acciones que llevamos a cabo a través de las redes sociales, se ha generado un interés por parte del sector educativo público y privado, así como sector empresarial para ser capacitados, además de proporcionarles conocimiento sobre delitos cibernéticos y como protegerse. Incrementando con esto nuestras metas mensuales.

Actividad	003. Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00	133
	Real	104,235.00	78,524.00	75,273.00	83,822.00	77,821.00	38,456.00	39,164.00	22,454.00	49,542.00	60,919.00	75,442.00	78,625.00	784,277.00	133.38

Observaciones: En colaboración y difusión con el gobierno federal sobre las acciones que llevamos a cabo a través de las redes sociales, se ha generado un interés por parte del sector educativo público y privado, así como sector empresarial para ser capacitados, además de proporcionarles conocimiento sobre delitos cibernéticos y como protegerse. Incrementando con esto nuestras metas mensuales.

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aplicación del marco normativo en materia de seguridad pública (00418)
<b>Número SEFI:</b>	10643
<b>Objetivo del Programa:</b>	Atender de forma oportuna las solicitudes de transparencia que sean demandadas por la ciudadanía.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-----------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$3,883,200.00	% Avance del Presupuesto	69.53
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	111.33		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Atención de solicitudes														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes de acceso a la información	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	111
	Real	37.00	35.00	34.00	26.00	36.00	33.00	37.00	23.00	21.00	16.00	22.00	14.00	334.00	111.33

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención a la ciudadanía y direcciones de esta secretaría. (00410)
<b>Número SEFI:</b>	10581
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070104 Secretaría Particular 070105 Jefatura de Licencias y Permisos de Conducir
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-----------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$14,038,900.00	% Avance del Presupuesto	42.88
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	139.31		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1 Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas= (Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Expedición de licencias de conducir														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencias	Prog	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	121
	Real	10,365.00	8,471.00	5,160.00	7,750.00	9,051.00	8,561.00	9,281.00	9,706.00	8,875.00	8,886.00	8,253.00	14,711.00	109,070.00	121.19

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de cursos de educación vial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistentes	Prog	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	212
	Real	2,525.00	2,100.00	2,372.00	1,473.00	2,303.00	2,296.00	2,154.00	2,634.00	2,069.00	1,906.00	1,786.00	1,798.00	25,416.00	211.80

Observaciones: Se incremento la demanda por parte de la ciudadanía para participar en los cursos de educacion vial

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>89.67</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de personas atendidas	Se refiere al total de la población que que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaria particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas=(Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de solicitudes de la ciudadanía														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	90
	Real	31.00	31.00	21.00	15.00	18.00	18.00	25.00	25.00	17.00	41.00	27.00	0.00	269.00	89.67

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia (00420)
<b>Número SEFI:</b>	10645
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la Coordinación Efectiva para la Oportuna Investigación de Delitos

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070210 Dirección General de Servicios Aéreos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-----------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,628,000.00	% Avance del Presupuesto	61.28
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vuelos realizados.	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	112.96		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Porcentaje de vuelos realizados.	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados=(Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
----------------------------------	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Realización de los vuelos
-----------	--------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vuelos	Prog	0.00	0.00	5.00	40.00	30.00	25.00	25.00	30.00	25.00	25.00	30.00	35.00	270.00	113
	Real	0.00	0.00	5.00	66.00	30.00	24.00	16.00	24.00	46.00	52.00	18.00	24.00	305.00	112.96

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Blindaje de los Centros Penitenciarios (00413)
<b>Número SEFI:</b>	10639
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070301 Dirección General de Reinserción Social
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.1 Prevención social
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-----------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.2.3 Reclusión y readaptación social	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$347,694,900.00	% Avance del Presupuesto	70.57
------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria	Es el resultado de las evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.	Porcentaje del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria=(Porcentaje emitido por el la CNDH)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Es el numero de personas privadas de su libertad que ha isdo beneficiada en cursos y talleres al interior de los centros penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>203.76</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de documentación consolidada		Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumpla con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada=(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	196
	Real	302.00	272.00	309.00	298.00	389.00	375.00	455.00	339.00	338.00	434.00	359.00	237.00	4,107.00	195.57

Observaciones: Se aplicaron mejoras en los procesos administrativos para atender y supervisar una mayor cantidad de carpetas digitales

Actividad	002. Evaluación de riesgo procesal
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones	Prog	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	140.00	223
	Real	9.00	26.00	3.00	28.00	8.00	20.00	26.00	52.00	50.00	29.00	32.00	29.00	312.00	222.86

Observaciones: Se aplicaron mejoras en los procesos administrativos para eficientar las evaluaciones de riesgo procesal

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>162.66</b>			
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	001. Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslados	Prog	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	229
	Real	747.00	747.00	831.00	848.00	1,910.00	1,809.00	1,968.00	1,691.00	0.00	3,906.00	1,713.00	997.00	17,167.00	228.89

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de traslados prehospituarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Traslados	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	96
	Real	109.00	106.00	135.00	61.00	97.00	70.00	73.00	153.00	0.00	199.00	86.00	68.00	1,157.00	96.42

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	141.89		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3 Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Beneficiada	Prog	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	142
	Real	2,084.00	2,045.00	2,122.00	2,190.00	2,373.00	2,283.00	2,026.00	2,055.00	1,833.00	2,148.00	2,201.00	2,180.00	25,540.00	141.89

Observaciones: Se incrementaron los cursos y talleres para las personas privadas de su libertad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	136.73		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4. Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementación de cursos													
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elementos	Prog	45.00	45.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	550.00	137
	Real	0.00	0.00	0.00	246.00	87.00	25.00	57.00	49.00	88.00	50.00	120.00	30.00	752.00	136.73

Observaciones: Aunado al incremento de personal operativo dentro de los Centros Penitenciarios se incrementaron los cursos para los elementos

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>141.92</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
5. Porcentaje de personas beneficiadas	Son las personas reintegradas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reintegradas beneficiadas/Cantidad de personas reintegradas planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Supervisión a las personas reintegradas a la sociedad													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona Beneficiada	Prog	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	142
	Real	434.00	430.00	424.00	430.00	416.00	414.00	418.00	416.00	420.00	437.00	434.00	436.00	5,109.00	141.92

Observaciones: Se aplicaron mejoras en los procesos administrativos para eficientar el seguimiento de las personas reintegradas a la sociedad

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Eficiencia en la atención de servicios de emergencia (00419)
<b>Número SEFI:</b>	10644
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención de accidentes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070209 Coordinación de Servicios de Emergencia
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$12,939,600.00	% Avance del Presupuesto	81.22

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención de accidentes	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevencion=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	165.63			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de personas beneficiadas en cursos de prevención de accidentes	Cantidad de personas atendidas en los diferentes cursos de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Porcentaje de personas beneficiadas en cursos de prevención de accidentes=(Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	500.00	500.00	1,100.00	2,000.00	1,400.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	166
	Real	1,044.00	387.00	1,965.00	2,646.00	3,864.00	2,399.00	1,801.00	712.00	1,616.00	3,219.00	1,050.00	829.00	21,532.00	165.63

Observaciones: Se han atendido las peticiones originadas por la ciudadanía para la implementacion de platicas de prevencion de accidentes

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia (00416)
<b>Número SEFI:</b>	10641
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Equipamiento, Infraestructura y Tecnología

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$144,199,900.00	% Avance del Presupuesto	34.40

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de llamadas atendidas	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tiempo de atención en la emergencia	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia.	Promedio de tiempo de atención en la emergencia = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas) *100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de reportes atendidos.		Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del C5i para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1	Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes.		Se refiere a dar a conocer el buen uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto a la población por los diferentes medios de comunicación.	Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes = (Tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta la canalización a corporaciones / Numero de llamadas atendidas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento del C5i (00471)
<b>Número SEFI:</b>	10647
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el equipamiento, Infraestructura y Tecnología

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070101 Oficina del Secretario de Seguridad Pública 070206 Dirección General del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.3. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (obras de infraestructura y equipamiento)	Estrategia	1.3 .1. Equipamiento, Infraestructura y Tecnología.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	---	------------------	-------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$70,592,600.00	% Avance del Presupuesto	104.98
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Proyectos Presentados para intercambio de información policial.	Se refiere a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Programación reingeniería y desarrollo de APP C5i AGS.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Capacitación, visitas internas y externas y campañas de difusión para el programa Escuela Cibersegura.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Humanización de los policías estatales (00407)
<b>Número SEFI:</b>	10580
<b>Objetivo del Programa:</b>	Mejorar las capacidades institucionales, elevando la calidad de vida y condiciones laborales de los policías.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública	Estrategia	1.1 .1. Fortalecimiento y profesionalización policial e institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.1 Policía		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$84,000.00	% Avance del Presupuesto	103.09

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	133.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1. Porcentaje de elementos de nuevo ingreso	Se refiere a los elementos operativos de nuevo ingreso de la Secretaría de seguridad Pública del Estado	Porcentaje de elementos de nuevo ingreso= (Cantidad de elementos de nuevo ingreso/Cantidad de elementos planeados para nuevo ingreso ) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Incorporacion de elementos operativos de nuevo ingreso
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	150.00	133
	Real	5.00	12.00	4.00	6.00	7.00	3.00	8.00	4.00	45.00	0.00	45.00	61.00	200.00	133.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>204.25</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere al personal operativo evaluado en C-3 por perder vigencia en sus exámenes de Control y Confianza, así como a los elementos de nuevo ingreso evaluados en Control y Confianza	Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=(Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza ) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo aspirante y activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Elemento	Prog	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00	204
	Real	105.00	116.00	73.00	35.00	42.00	86.00	47.00	45.00	77.00	86.00	59.00	46.00	817.00	204.25

Observaciones: Como resultado a la convocatoria para nuevo ingreso para elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública se incrementaron las aplicaciones de evaluaciones de control y confianza

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica (06524)
<b>Número SEFI:</b>	10649
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070205 Dirección General de Análisis e Inteligencia
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.4. Investigación del delito	Estrategia	1.4 .1. Coordinación efectiva para la oportuna investigación de delitos.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$24,155,900.00	% Avance del Presupuesto	65.32
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incidencia delictiva	Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia	Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva año t/Incidencia delictiva del año t-1)100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>91.58</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de Productos de inteligencia.	Se refiere al proceso de recolección, análisis y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	Porcentaje de Productos de inteligencia.= (Productos de Inteligencia elaborados/Productos de inteligencia planeados)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Recolección de Información.
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	31.00	365.00	108
	Real	40.00	41.00	33.00	30.00	31.00	33.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	393.00	107.67

Observaciones:

Actividad	002. Verificación de la información.
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Productos de inteligencia	Prog	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	235.00	81
	Real	20.00	17.00	17.00	20.00	15.00	6.00	11.00	14.00	16.00	16.00	17.00	21.00	190.00	80.85

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Optimizar los procesos administrativos operativos (00411)
<b>Número SEFI:</b>	10628
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.5. Mando Estatal de Seguridad	Estrategia	1.5 .1. Mando Estatal Coordinado y Combate a la Logística Criminal.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	---------------------------------	------------	---	------------------	-------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$64,905,700.00	% Avance del Presupuesto	111.95
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>121.95</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de operaciones policiales de blindaje		Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas a disposición ante el fuero común y fuero federal y a las acciones administrativas operativas efectuadas	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas=(Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Detenidos	Prog	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	132
	Real	137.00	166.00	234.00	197.00	137.00	142.00	201.00	184.00	136.00	148.00	151.00	154.00	1,987.00	132.47

Observaciones: Debido a error correspondiente en el mes de septiembre se capturo incorrecto el dato de 1236, debio ser 136., Se incremento el personal operativo para blindar aguascalientes con ello la detencion de personas muestra un ascenso en lo realizado

Actividad	002. Difusión de acciones y programas en las redes sociales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Notas	Prog	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00	114
	Real	421.00	407.00	412.00	475.00	357.00	420.00	435.00	412.00	407.00	445.00	553.00	400.00	5,144.00	114.31

Observaciones:

Actividad	003. Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Quejas	Prog	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00	52
	Real	4.00	5.00	2.00	2.00	8.00	5.00	2.00	4.00	3.00	5.00	4.00	3.00	47.00	52.22

Observaciones:

Actividad	004. Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	100.00	110.00	105.00	90.00	90.00	100.00	105.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	1,220.00	126
	Real	132.00	130.00	123.00	123.00	130.00	130.00	127.00	125.00	131.00	120.00	136.00	126.00	1,533.00	125.66

Observaciones: Hay participacion de las empresas de seguridad privada para contar con los registros actualizados de su personal de seguridad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	251.78		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes	Se refiere a los operativos de blindaje estratégico realizados en el Estado	Porcentaje de operativos estratégicos de blindaje Aguascalientes=(Operativos de blindaje realizados/Operativos de blindaje planeados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Implementacion de Operativos Blindaje Municipales
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo Blindaje implementado	Prog	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	102.00	100.00	100.00	100.00	1,302.00	262
	Real	243.00	114.00	174.00	432.00	319.00	338.00	354.00	353.00	281.00	278.00	278.00	252.00	3,416.00	262.37

Observaciones: Estrategia de blindaje que se inicio en esta adminitracion y que se ha reforzado gracias al incremento del personal operativo

Actividad	002. Implementacion de Operativos Blindaje Metropolitanos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo Blindaje implementado	Prog	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	200.00	312
	Real	15.00	15.00	15.00	66.00	61.00	83.00	76.00	103.00	81.00	78.00	4.00	27.00	624.00	312.00

Observaciones: Estrategia de blindaje que se inicio en esta adminitracion y que se ha reforzado gracias al incremento del personal operativo

Actividad	003. Implementación de Operativos de Blindaje Interinstitucionales
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativo Blindaje implementado	Prog	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	28.00	28.00	30.00	29.00	29.00	29.00	30.00	350.00	107
	Real	33.00	73.00	103.00	75.00	9.00	22.00	16.00	8.00	11.00	13.00	6.00	5.00	374.00	106.86

Observaciones: Estrategia de blindaje que se inicio en esta administracion y que se ha reforzado gracias al incremento del personal operativo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de avance de certificación CALEA	Se refiere al porcentaje de avance del cumplimiento de los 181 estándares establecidos por parte de CALEA ((Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley)	Porcentaje de avance de certificación CALEA= (Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Acreditación de Estándares establecidos por CALEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Normatividad	Prog	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	181.00	100
	Real	0.00	0.00	13.00	15.00	5.00	11.00	18.00	24.00	7.00	9.00	9.00	70.00	181.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones (00414)
<b>Número SEFI:</b>	10640
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante la prevención social de las violencias, la delincuencia y las adicciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070401 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y delincuencia con Participación Ciudadana
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$4,502,900.00	% Avance del Presupuesto	192.63

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiarios en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Beneficiados en programas de prevención	Cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	446.66			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención	Es la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Porcentaje de beneficiarios en programas de prevención=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Implementacion de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00	130
	Real	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00	1.00	4.00	0.00	26.00	130.00

Observaciones: Debido a que se han asistido a todas las sesiones de Consejo que han convocado los municipios

Actividad	002. Creación de Comité Vecino Vigilante 4X4														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	165.00	165.00	165.00	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00	165.00	165.00	165.00	165.00	2,000.00	62
	Real	73.00	68.00	92.00	67.00	123.00	235.00	189.00	227.00	71.00	63.00	18.00	16.00	1,242.00	62.10

Observaciones:

Actividad	003. Realizacion de prevención movil														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorridos	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00	127
	Real	1.00	3.00	4.00	16.00	8.00	2.00	8.00	5.00	6.00	6.00	1.00	6.00	66.00	126.92

Observaciones: Debido a las peticiones de las personas de las colonias y eventos en los que se ha solicitado la presencia del cine camión

Actividad	004. Implementación del programa Padres Viales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,280.00	2898
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	9,982.00	26,572.00	37,100.00	2,898.44

Observaciones: Debido a la entrega de los kits (paleta vial, silbato y chaleco) que se adquirieron mediante recurso FASP, que se han estado entregando en los planteles educativos, además de contabilizarse también a los alumnos del plantel como beneficiarios, no únicamente a los padres de familia asistentes a la plática, ya que toda la comunidad educativa es la que se beneficia con este programa

Actividad		005. Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	19,000.00	162
	Real	2,774.00	2,768.00	4,216.00	1,833.00	3,494.00	2,483.00	1,899.00	450.00	4,224.00	3,638.00	3,066.00	0.00	30,845.00	162.34

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad		006. Implementación del programa Hazlo por tu hijo													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	200.00	500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	800.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	21,000.00	146
	Real	4,206.00	5,083.00	4,995.00	5,066.00	5,583.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00	146.48

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad		007. Implementación del programa Policía mi Héroe													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	200.00	400.00	700.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	800.00	700.00	200.00	5,000.00	117
	Real	820.00	657.00	1,171.00	2,276.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.00	116.84

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad		008. Realización del programa Juégale en el Barrio													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	800.00	125
	Real	195.00	31.00	155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	200.00	262.00	0.00	0.00	998.00	124.75

Observaciones: Debido a que se ha tenido buena respuesta por parte de las personas en donde se ha llevado a cabo el programa

Actividad	009. Prevención en Línea														
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	800.00	559
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	1,166.00	0.00	639.00	413.00	1,837.00	258.00	4,470.00	558.75

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

Actividad	010. Implementación de líneas de acción Quiérete sin Adicciones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	128
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	107.00	9.00	84.00	17.00	11.00	0.00	0.00	512.00	128.00

Observaciones: Debido a la alta demanda que tuvo el programa, así como por instrucción de la Gobernadora de dar más atenciones, se hicieron 2 reprogramaciones dentro del FASP para que otorgaran más presupuesto para poder atender a mas personas

Actividad	011. Realización del programa Mujer Sacúdete														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiarios	Prog	0.00	950.00	950.00	500.00	950.00	950.00	500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	500.00	8,150.00	139
	Real	90.00	1,427.00	1,566.00	764.00	1,372.00	1,143.00	1,944.00	440.00	1,507.00	681.00	420.00	0.00	11,354.00	139.31

Observaciones: Debido a que se han atendido todas las peticiones de las escuela para que se lleve a cabo dicho programa en su plantel

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Productividad y control interno (00417)
<b>Número SEFI:</b>	10642
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070701 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$188,478,500.00	% Avance del Presupuesto	84.98

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	83.59			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular =(Suma de vehiculos actualizados /Suma total de vehiculos de la SSPE)100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	75.00	75.00	75.00	908.00	84
	Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	60.00	60.00	65.00	70.00	70.00	75.00	764.00	84.14

Observaciones:

Actividad	002. Realización de los cambios en los vehículos													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	75.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	75.00	75.00	75.00	908.00	83
	Real	60.00	60.00	60.00	62.00	60.00	62.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	75.00	754.00	83.04

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>116.43</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Sistema de control patrimonial actualizado Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado	Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado=(Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP)-100			Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Verificación de los bienes bajo resguardo del personal													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	17,813.00	116
	Real	2,711.00	1,411.00	8,657.00	5,325.00	114.00	853.00	1,643.00	13.00	1.00	10.00	1.00	0.00	20,739.00	116.43

Observaciones: Aumento siempre se ha dado en relación a los bienes, lo anterior debido a la actualización de firma por el cambio de resguardante o debido a las transferencias de bienes recibidas, esto con el fin de llevar a cabo los procesos administrativos y jurídicos correspondientes.

Actividad	002. Realización de los cambios en los bienes													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	17,813.00	116
	Real	2,711.00	1,411.00	8,657.00	5,325.00	114.00	853.00	1,643.00	13.00	1.00	10.00	1.00	0.00	20,739.00	116.43

Observaciones: Aumento siempre se ha dado en relación a los bienes, lo anterior debido a la actualización de firma por el cambio de resguardante o debido a las transferencias de bienes recibidas, esto con el fin de llevar a cabo los procesos administrativos y jurídicos correspondientes.

<b>Dependencia:</b>	07- Secretaría de Seguridad Pública
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales (00421)
<b>Número SEFI:</b>	10646
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante el Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional

<b>Unidad Ejecutora:</b>	070211 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	1	Programa Estratégico	1.6. Innovación Institucional	Estrategia	1.6 .1. Sistema Estatal de Seguridad Pública e Innovación Institucional.	Política Pública	1.2 Blindaje del Estado
-----	---	----------------------	-------------------------------	------------	--	------------------	-------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.7.1 Policía	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$330,579,300.00	% Avance del Presupuesto	75.16
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Incidencia delictiva	Se refiere al reporte de incidencia delictiva que es emitido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Porcentaje de Incidencia delictiva=(Suma de Incidencia delictiva año anterior/Suma de incidencia delictiva año actual)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Porcentaje de apoyos a la ciudadanía = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>112.15</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social		Se refiere a la cantidad apoyos realizados a la ciudadanía con acciones de proximidad social	Porcentaje de apoyos a la ciudadanía = (Cantidad apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social realizados/Cantidad de apoyos a la ciudadanía con acciones de proximidad social planeados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a personas con acciones de proximidad social
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	112
	Real	3,773.00	5,248.00	7,703.00	3,446.00	5,083.00	4,323.00	4,111.00	3,873.00	8,216.00	8,317.00	4,585.00	8,614.00	67,292.00	112.15

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>317.71</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia		Se refiere a la cantidad apoyos realizados a las mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de apoyos a mujeres víctimas de violencia=(Cantidad de apoyos realizados a mujeres víctimas de violencia/Cantidad de apoyos planeados a mujeres víctimas de violencia)100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Generación de apoyos a mujeres víctimas de violencia
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	350.00	318
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	98.00	123.00	529.00	99.00	88.00	1,112.00	317.71

Observaciones: Derivado de la Estrategia de Blindaje Aguascalientes, se creo un grupo especializado que atiende a las mujeres vitimas de violencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>744.62</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

3. Porcentaje de apoyos realizados por Policía Estatal de Carreteras	Se refiere a la cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras	Porcentaje de apoyos por la Policía Estatal de Carreteras = (Cantidad de apoyos realizados por la Policía Estatal de Carreteras / Cantidad de apoyos planeados por la Policía Estatal de Carreteras) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Realización de Apoyos por la Policía Estatal de Carreteras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	16.00	16.00	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00	308
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	55.00	200.00	64.00	97.00	82.00	105.00	616.00	308.00

Observaciones: Derivado de la Estrategia de Blindaje Aguascalientes, se creo la unidad estatal de carreteras especializada en atender a la ciudadanía

Actividad	002. Implementación de recorridos en comunidades por la Policía Estatal de Carreteras
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorridos	Prog	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	1763
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	730.00	516.00	2,005.00	1,156.00	1,158.00	1,446.00	1,750.00	8,817.00	1,763.40

Observaciones: Derivado de la Estrategia de Blindaje Aguascalientes, se creo la unidad estatal de carreteras especializada en atender a la ciudadanía con recorridos en carreteras del Estado

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración del gasto público (06566)
<b>Número SEFI:</b>	10252
<b>Objetivo del Programa:</b>	Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080303 Dirección General de Presupuestación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,858,200.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>102.75</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, MANTENIENDO LA COHERENCIA DE SU PLANEACIÓN CON LA OPORTUNA APLICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	(PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO) * 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE GASTO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	1,145.00	2,094.00	2,364.00	1,685.00	2,750.00	2,297.00	2,335.00	2,770.00	3,054.00	1,005.00	1,495.00	3,427.00	26,421.00	90
	Real	531.00	1,432.00	1,665.00	1,437.00	1,975.00	2,093.00	1,753.00	2,111.00	2,317.00	2,096.00	2,415.00	4,068.00	23,893.00	90.43

Observaciones:

Actividad	002. ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE INCREMENTAN O DISMINUYEN EL PRESUPUESTO DE LAS CLAVES PRESUPUESTALES DE LOS EJECUTORES DEL GASTO.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	163.00	606.00	755.00	816.00	779.00	862.00	850.00	1,320.00	1,383.00	1,254.00	1,238.00	1,444.00	11,470.00	140
	Real	497.00	894.00	1,247.00	1,385.00	1,509.00	1,521.00	1,521.00	1,577.00	768.00	1,525.00	1,697.00	1,885.00	16,026.00	139.72

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales de la SEFI (00388)
<b>Número SEFI:</b>	10244
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080101 Oficina del Secretario de Finanzas 080104 Dirección General Administrativa 080301 Oficina del Subsecretario de Egresos
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$76,792,800.00	% Avance del Presupuesto	98.09

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	72.93			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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	001. Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	22,349,329.17	22,349,329.17	22,349,329.16	7,736,306.25	7,736,306.25	5,157,477.50	5,157,477.50	5,157,477.50	5,157,477.50	5,157,477.50	7,736,306.25	7,736,306.25	123,780,600.00	65
	Real	2,540,577.09	3,095,652.31	3,765,404.54	3,698,685.06	5,078,824.14	22,137,207.29	3,425,581.22	2,148,884.53	3,475,395.78	2,879,950.79	18,262,411.12	9,406,983.58	79,915,557.45	64.56

Observaciones:

Actividad	002. Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requisición	Prog	6.00	4.00	5.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	6.00	5.00	47.00	106
	Real	2.00	1.00	3.00	0.00	4.00	5.00	5.00	3.00	5.00	6.00	7.00	9.00	50.00	106.38

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administrar y regular de manera responsable y prudente la deuda pública del estado. (09036)
<b>Número SEFI:</b>	10265
<b>Objetivo del Programa:</b>	Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080302 Dirección General de Administración Financiera
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	4.1.1 Deuda pública interna	Clasificador Programático	D	Presupuesto Asignado	\$518,839,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99
------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>33.50</b>			
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	001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	52
	Real	3.08	3.23	3.23	3.16	4.40	4.47	4.37	4.20	4.17	4.23	4.24	4.24	3.92	52.24

Observaciones:

Actividad	002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15
	Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.54	19.54	20.45	19.74	19.22	19.06	18.66	18.29	14.75	14.75

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Armonización Contable (00392)
<b>Número SEFI:</b>	10250
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en un estado inteligente y abierto mediante las evaluaciones y capacitaciones en temas de armonización contable.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080105 Dirección General de Evaluación y Seguimiento
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$6,795,500.00	% Avance del Presupuesto	99.18
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Capacitar de los servidores públicos de los diferentes entes públicos del estado de aguascalientes, contribuyendo a que cuenten con mejores conocimientos mediante la capacitación continua en materia de armonización contable y así cumplir con las evaluación en temas de armonizaicón contable.	Avance en la implementación de la Armonización Contable en cada Entidad del Gobierno Estatal	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) * 100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de participación de Entes Públicos los procesos de evaluaciones en temas de armonización contable.	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación , desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Total de entes incumplidos/ Total de entes obligados) * 100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>101.24</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.		Cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	(Total de calificaciones del sevac/ Total de entes obligados) *100	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos y talleres	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	97.22

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de año

Actividad	002. Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de año

Actividad	003. Licencias actualizadas del SAACG.net					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Licencias	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de año

Actividad	004. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.					
-----------	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.02	96.16	97.67	96.95	107.72

Observaciones: Por un error humano, se puso en octubre el acumulado de Marzo y Junio y en Noviembre el de Septiembre

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento jurídico integral, asesoría en materia fiscal y administrativa (00391)
<b>Número SEFI:</b>	10249
<b>Objetivo del Programa:</b>	Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080102 Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,876,300.00	% Avance del Presupuesto	93.39
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	293.07			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa.	Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General de Procuración Fiscal y Asuntos Jurídicos para su atención.	(trámites realizados/ trámites solicitados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	290
	Real	104.00	33.00	82.00	227.00	122.00	52.00	44.00	42.00	55.00	61.00	25.00	24.00	871.00	290.33

Observaciones:

Actividad	002. Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	492
	Real	51.00	11.00	24.00	70.00	49.00	18.00	2.00	8.00	9.00	9.00	30.00	14.00	295.00	491.67

Observaciones:

Actividad	003. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	156
	Real	21.00	22.00	21.00	52.00	37.00	28.00	15.00	34.00	6.00	22.00	15.00	8.00	281.00	156.11

Observaciones:

Actividad	004. Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	234
	Real	53.00	25.00	32.00	200.00	85.00	101.00	88.00	68.00	84.00	56.00	30.00	21.00	843.00	234.17

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento y modernización de la hacienda pública estatal (00389)
<b>Número SEFI:</b>	10245
<b>Objetivo del Programa:</b>	Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080103 Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,035,900.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>132.10</b>			
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	001. Apoyo que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) en la integración de información que se captura en el SRFT de los recursos federales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	20.00	0.00	21.00	1.00	1.00	1.00	41.00	1.00	1.00	21.00	1.00	1.00	110.00	124
	Real	21.00	1.00	0.00	22.00	0.00	1.00	41.00	1.00	1.00	35.00	12.00	1.00	136.00	123.64

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de usuarios y otros tramites del SRFT que realiza la SEFI como enlace ante la SHCP														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	150
	Real	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	18.00	150.00

Observaciones:

Actividad	003. Cumplimiento a la publicación en medios oficiales de los reportes del SRFT														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	140
	Real	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	140.00

Observaciones:

Actividad	004. Atención a auditorías practicadas por entes fiscalizadores Federales a la Secretaria de Finanzas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	4.00	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	109
	Real	6.00	0.00	9.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	25.00	108.70

Observaciones:

Actividad	005. Integración y envío de propuestas de Solventación de las observaciones derivadas de auditorías en curso y de ejercicios anteriores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	5.00	4.00	23.00	100
	Real	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	3.00	4.00	5.00	0.00	23.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Atención a los requerimientos de información que se desprenden de procesos de investigación
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	213
	Real	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00	212.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Generación de información financiera y rendición de la cuenta pública (06567)
<b>Número SEFI:</b>	10253
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080304 Dirección General de Contabilidad y Cuenta Pública
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,780,039.56	% Avance del Presupuesto	100.00

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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		

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100
	Real	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Manejar con efectividad y cautela los recursos financieros del estado (00383)
<b>Número SEFI:</b>	10237
<b>Objetivo del Programa:</b>	Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080302 Dirección General de Administración Financiera
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,195,000.00	% Avance del Presupuesto	97.22
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>55.48</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cálculo del indicador de capacidad de pago y nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Proporción de pagos y del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	(Monto total de pagos de la deuda pública del Estado/monto total de ingresos del Estado)*100 (Monto total por pagar de la deuda pública del Estado/mnto total de ingresos del Estado)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	96
	Real	3.08	3.23	3.23	3.16	44.00	4.47	4.37	4.20	4.17	4.23	4.24	4.24	7.22	96.24

Observaciones:

Actividad	002. Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15
	Real	5.71	5.82	5.62	5.30	19.14	19.54	20.45	19.74	19.22	19.06	18.66	18.29	14.71	14.71

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Modernización permanente en la presentación de los servicios (00390)
<b>Número SEFI:</b>	10248
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080203 Dirección General de Recaudación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$128,557,700.00	% Avance del Presupuesto	98.80

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	La Hacienda pública incrementa la recaudación de ingresos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2023 / Total de recaudación obtenida en 2022)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Incrementar la recaudación de los ingresos propios de la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	116.27			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información entregada	Prog	300.00	200.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,230.00	139
	Real	400.00	250.00	300.00	250.00	240.00	230.00	230.00	240.00	240.00	240.00	230.00	250.00	3,100.00	139.01

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiados	Prog	140,000.00	95,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	94
	Real	142,939.00	64,111.00	82,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,902.00	93.52

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente (00386)
<b>Número SEFI:</b>	10242
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080201 Oficina del Subsecretario de Ingresos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$7,286,300.00	% Avance del Presupuesto	99.84

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de crecimiento de la recaudación de ingresos.	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022).	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de la incorporación de Contribuyentes al padrón.	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		104.42			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes.	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Talleres	Prog	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	110
	Real	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	110.00

Observaciones:

Actividad	002. Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00	100
	Real	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulos	Prog	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	108
	Real	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	107.69

Observaciones:

Actividad	004. Envío de cartas invitación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y/o contribuyentes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Información entregada	Prog	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	2,500.00	100
	Real	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	2,500.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	08- Secretaría de Finanzas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades (00384)
<b>Número SEFI:</b>	10241
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	080202 Dirección General de Auditoría Fiscal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.5.2 Asuntos hacendarios		Clasificador Programático	G	Presupuesto Asignado	\$29,638,300.00	% Avance del Presupuesto	99.92

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2022/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		158.25			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de recaudación obtenida estatal.	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida / Total de la meta anual 2023 de recaudación) x 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía
---	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	1,250,000.00	1,885,000.00	2,135,000.00	1,735,000.00	2,135,000.00	2,160,000.00	1,735,000.00	1,735,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	1,985,000.00	1,975,000.00	23,000,000.00	158
	Real	6,722,000.00	5,446,000.00	3,109,000.00	2,552,000.00	3,515,000.00	3,469,000.00	1,496,000.00	2,541,000.00	2,018,000.00	2,025,000.00	2,457,000.00	1,048,000.00	36,398,000.00	158.25

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>136.81</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales.		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Número de auditorías terminadas / La meta anual concertada para el ejercicio 2023) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contribuyentes	Prog	58.00	70.00	71.00	69.00	71.00	72.00	69.00	69.00	71.00	71.00	70.00	69.00	830.00	148
	Real	98.00	79.00	119.00	104.00	107.00	97.00	106.00	93.00	174.00	119.00	89.00	41.00	1,226.00	147.71

Observaciones:

Actividad	002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoría	Prog	58.00	70.00	71.00	69.00	71.00	72.00	69.00	69.00	71.00	71.00	70.00	69.00	830.00	126
	Real	107.00	107.00	105.00	106.00	81.00	92.00	91.00	87.00	77.00	83.00	96.00	13.00	1,045.00	125.90

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>235.86</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales.		Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Número de auditorías terminadas / La meta anual 2023 concertada con el Servicio de Administración Tributaria) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contribuyentes	Prog	22.00	26.00	27.00	27.00	28.00	28.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	343.00	232
	Real	75.00	61.00	45.00	35.00	57.00	58.00	79.00	140.00	122.00	90.00	9.00	26.00	797.00	232.36

Observaciones:

Actividad	002. Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditorías	Prog	22.00	26.00	27.00	27.00	28.00	28.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	343.00	239
	Real	52.00	62.00	63.00	28.00	52.00	62.00	11.00	90.00	150.00	147.00	90.00	14.00	821.00	239.36

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>158.45</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de recaudación obtenida federal.		Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida / La meta anual 2023 concertada con el Servicio de Administración Tributaria) x 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	7,875,000.00	9,843,000.00	16,406,000.00	16,406,000.00	19,030,000.00	19,030,000.00	20,343,000.00	20,999,000.00	20,999,000.00	20,999,000.00	20,343,000.00	18,374,000.00	210,647,000.00	158
	Real	21,705,000.00	26,577,000.00	33,007,000.00	20,610,000.00	28,679,000.00	30,926,000.00	28,817,000.00	46,854,000.00	35,158,000.00	38,117,000.00	16,866,000.00	6,445,000.00	333,761,000.00	158.45



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	<b>138.92</b>			
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	001. 1.1 Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	117
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	116.67

Observaciones: La unidad de medida es proyecto concretado.

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

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

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

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

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

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



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

TOTAL ANUAL PROGRAMADO: 5

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

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

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

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

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

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

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

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

TOTAL ANUAL

PROYECTADOS: 10

ENE proyectados 2 realizados 1, FEB proyectados

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

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

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

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

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

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

TOTAL ANUAL PROYECTADO: 1200

ENERO proyectado 152 realizado 152, FEBRERO proyectado 102 realizado 102, MARZO proyectado 100 realizado 152, ABRIL proyectado 100 realizado 117, MAYO proyectado 100 realizado

140, JUNIO proyectado 100 realizado 112, JULIO proyectado 100 realizado 103, AGOSTO proyectado 100 realizado 134, SEPT proyectado 100 realizado 131, OCT proyectados 100 realizado

131, NOV proyectado 90 realizados 105, DIC proyectado 56 realizado 85.

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL ANUAL PROYECTADO: 803

ENE programado 100 realizado 100,

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

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

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100504 Dirección General de Competitividad e Innovación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>167.93</b>			
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	001. Impartición de programas de capacitación en los diferentes municipios del estado.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

Actividad	001. Promoción y difusión en medio de comunicación realizada.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	200
	Real	0.00	3.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	1.00	0.00	24.00	200.00

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

<b>Dependencia:</b>	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo de proveedores (00337)
<b>Número SEFI:</b>	10569
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la implementación de herramientas para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100602 Dirección General de Desarrollo Industrial.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Actividad	004. 1.4 Fortalecimiento de los sectores estratégicos actuales en Aguascalientes.
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa integrada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	4.00	4.00	50.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	5.00	4.00	57.00	114.00

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

TOTAL ANUAL PROGRAMADO 50

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100502 Dirección General de Fortalecimiento de Mipymes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .1. MIPYMES competitivas.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	---------------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones: En el mes de septiembre se revisaron los expedientes que se recibieron de la convocatoria de poder mujer y por tal motivo el incremento considerable

<b>Dependencia:</b>	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Hacienda Pública (00335)
<b>Número SEFI:</b>	10564
<b>Objetivo del Programa:</b>	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100201 Dirección General de Administración y Finanzas 100201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$25,984,200.00	% Avance del Presupuesto	68.25
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la secretaría de desarrollo económico, ciencia y tecnología.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Administración del recurso autorizado a la SEDECYT.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	3.00	54.00	100.00	99
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	3.00	53.00	99.00	99.00

Observaciones: Se captura en el mes de octubre la sumatoria programada de enero a octubre (43), de igual manera la sumatoria real de enero a octubre (43), se captura en el mes de octubre, ya que por error antes se había reportado a nivel cumplimiento de programa y no en indicador a nivel actividad.

TOTAL ANUAL PROYECTADOS: 100

ENERO programado 11 real 11

FEB programado 3 real 3

MAR programado 3 real 3

ABR programado 8 real 8

MAY programado 3 real 3

JUN programado 3 real 3

JUL programado 3 real 3

AGO programado 3 real 3

SEPT programado 3 real 3

OCT programado 3 real 3

NOV programado 3 real 3

DIC programado 54 real 53.

<b>Dependencia:</b>	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Hecho en Aguascalientes (00339)
<b>Número SEFI:</b>	10567
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100503 Dirección General de Comercio
--------------------------	--------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .5. Hecho en Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$9,815,100.00	% Avance del Presupuesto	50.97

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de empresas locales incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Son las empresas locales que cuentan con el registro para ser un producto Hecho en Aguascalientes	Sumatoria de las empresas locales que se encuentran incorporadas a la marca Hecho en Aguascalientes	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales	(Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>6,820.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado local, nacional e internacional.		Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, nacional e internacional	(Total de productos colocados / Total de productos registrados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Presencia en tiendas de conveniencia de la marcas "Hecho en Aguascalientes"
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Nuevo Punto de venta	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00	6820
	Real	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	350.00	145.00	300.00	415.00	70.00	1,364.00	6,820.00

Observaciones: La meta se ha superado, derivado a que en el mes de agosto, se recibe la instrucción de alinear los programas actuales al PDE 2022-2027, motivo por el cual, el día 10 de agosto, se realizan modificaciones en las meta anual programada ( a nivel actividad), quedando como objetivo 20 en lugar de 1850; esta será la razón por la que se puede observar una variante en relación a lo capturado a nivel componente, ya que la meta anual de 1850, al haberse ya reportado con meses anteriores, no es recomendable modificar.

Con el indicador se busca no solo generar el reporte dentro de la presencia en tiendas si no en todas las participaciones comerciales, derivadas de la misma estrategia de la Dirección General de Comercio, tales como Expos, Ferias, Foros comerciales, cadenas comerciales, etc.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>1,085.00</b>			
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	001. 2.1 Vinculación de empresas afiliadas al Distintivo Hecho en Aguascalientes con entidades locales, nacionales e internacionales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	40.00	1545
	Real	13.00	12.00	58.00	130.00	126.00	11.00	59.00	7.00	29.00	11.00	59.00	103.00	618.00	1,545.00



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones: La meta se ha superado, derivado a que en el mes de agosto, se recibe la instrucción de alinear los programas actuales al PDE 2022-2027; motivo por el cual, el día 10 de agosto, se realizan modificaciones en la meta anual programada (a nivel actividad), quedando como objetivo 40 en lugar de 205; esta será la razón por la que se puede observar una variante en relación a lo capturado a nivel componente, ya que la meta anual de 205, al haberse ya reportado con meses anteriores, no es recomendable modificar.

En el indicador de Vinculación se ha generado un desfase derivado de la participación dentro de diversos foros comerciales, mismo que han surgido de las alianzas estratégicas generadas dentro de la administración encabezada por la Gobernadora.

Los indicadores programados son: Enero programado 3 real 13, Febrero programado 3 real 12, Marzo programado 3 real 58, Abril programado 4 realizado 130, Mayo programado 4 realizado 126, Junio programado 3 realizado 11, Julio programado 3 realizado 59, Agosto programado 4 realizado 70, Septiembre programado 3 realizado 29, Octubre programado 4 realizado 11, Noviembre programado 3 realizado 29, Diciembre programado 3 realizado 40 (se agregan 63 adicionales, ya que en Agosto lo real es 70 y no 7), para tener una suma total de 618 en realizados.

Actividad		002. 2.2 Empresas certificadas con distintivo "Hecho en Aguascalientes"													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa certificada	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	625
	Real	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	51.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	29.00	150.00	625.00

Observaciones: Dentro del presente indicador, se capturó de manera errónea la cantidad de empresas que se busca de empresas Capacitadas es de 100 por año.

<b>Dependencia:</b>	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso a la exportación de productos de Aguascalientes a mercados internacionales (07503)
<b>Número SEFI:</b>	10572
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fomento de las MiPymes mediante la creación de programas y servicios que incrementen su potencial de éxito, para integrarlas a las cadenas de suministro de la gran empresa y facilitar su acceso a los mercados internacionales.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100603 Dirección General de Atracción de Inversiones.
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas locales apoyadas con capacitación.	Mide el número de empresas que reciben asesoría y capacitación para facilitar el proceso de exportación de sus productos.	(Total de empresas capacitadas / Total de empresas que programadas para capacitación) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel		Componente		113.98		
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	001. 1.1 Empresas logran vincularse con entidades en el extranjero														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empresa	Prog	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	105.00	120
	Real	0.00	5.00	8.00	10.00	6.00	7.00	1.00	62.00	12.00	5.00	5.00	5.00	126.00	120.00

Observaciones: Se había proyectado la meta de acuerdo a las actividades que el Departamento llevaba a cabo previamente, sin embargo, debido a las alianzas y contactos que se han desarrollado en lo que va de la nueva administración en la Dirección General de Comercio, se ha superado la meta propuesta.

Actividad	002. 1.2 Capacitación en materia de comercio exterior a empresas locales de manera personalizada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	5.00	5.00	5.00	36.00	36.00	36.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	303.00	105
	Real	5.00	5.00	6.00	36.00	0.00	46.00	52.00	40.00	41.00	31.00	26.00	30.00	318.00	104.95

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	10- Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Oportunidades laborales (09035)
<b>Número SEFI:</b>	10568
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	100505 Dirección General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .2. Oportunidades laborales.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo			Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$14,664,300.00	% Avance del Presupuesto	64.73

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Mide el número de cursos y asesorías brindadas a beneficiarios en la OSNE , para mejorar sus competencias para obtener un empleo formal.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de personas atendidas en la OSNE	Son aquellas personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE con la intención de vincularlos con alguna empresa ofertante de vacantes laborales.	Sumatoria de personas atendidas con alguno de los servicios proporcionados por la OSNE.	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel		Componente		138.16		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

1 Porcentaje de personas vinculadas para obtener un empleo formal.	Mide el avance de las personas vinculadas para postularse a un empleo a raíz de que fueron atendidas en ferias de empleo, talleres, eventos y en oficinas de la OSNE.	(Total de personas vinculadas para postularse a un empleo formal / Total de personas atendidas en la OSNE)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Porcentaje de jueves de bolsas de trabajo y ferias de empleo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jueves de Bolsa de Trabajo	Prog	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	130
	Real	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	39.00	130.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Atención en las ferias de empleo a las personas buscadoras de empleo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	1,137.00	800.00	0.00	700.00	1,200.00	1,200.00	763.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	7,500.00	114
	Real	0.00	1,137.00	1,600.00	431.00	0.00	0.00	1,329.00	1,543.00	937.00	726.00	823.00	0.00	8,526.00	113.68

Observaciones:

Actividad	003. 1.3. Realización de talleres que atiendan las necesidades de personas buscadoras de empleo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona atendida	Prog	48.00	177.00	250.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	175.00	2,600.00	83
	Real	48.00	177.00	217.00	204.00	192.00	210.00	210.00	217.00	204.00	187.00	231.00	70.00	2,167.00	83.35

Observaciones:

Actividad	004. 1.4. Atención en las oficinas de la OSNE a personas buscadoras de empleo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	810.00	1,295.00	900.00	1,300.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,695.00	1,500.00	1,000.00	16,500.00	122
	Real	810.00	1,295.00	2,247.00	1,861.00	2,313.00	3,189.00	1,583.00	2,205.00	1,731.00	1,559.00	1,055.00	347.00	20,195.00	122.39

Observaciones:

Actividad	005. 1.5. Vinculación de personas para postularse a un empleo formal.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas	Prog	0.00	0.00	4,166.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	2,786.00	15,500.00	172
	Real	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00	4,510.00	26,729.00	172.45

Observaciones: La meta ha sido superada, gracias al éxito obtenido en el trabajo de campo realizado, tanto en brigadas de colonia y municipio, así como los jueves de bolsa de trabajo, ya que las personas las personas que asisten a dichos eventos, se vinculan de manera inmediata.

Actividad	006. 1.6. Colocación de personas en un empleo formal.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	1,278.00	7,000.00	132
	Real	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	1,576.00	9,206.00	131.51

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>88.36</b>		
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	002. 2.1. Difusión y asesorías a personas interesadas en migrar al extranjero a través del PTAT y Mecanismos de Movilidad.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	9.00	10.00	30.00	150.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	11.00	0.00	0.00	275.00	88
	Real	9.00	10.00	26.00	103.00	64.00	9.00	13.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	243.00	88.36

Observaciones: En la captura anterior al mes de junio hubo un error, ya que se sumo el total dando 221 cuando el indicador correspondía a la cantidad de 9, se permite hacer el reajuste en el mes de octubre.

<b>Dependencia:</b>	11- Secretaría de Salud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administrar con eficiencia el capital humano, los recursos financieros y materiales (10106)
<b>Número SEFI:</b>	10323
<b>Objetivo del Programa:</b>	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

<b>Unidad Ejecutora:</b>	110102 Secretaria de Salud
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.3.4 Rectoría del sistema de salud	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$23,900.00	% Avance del Presupuesto	92.76
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	45.53			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance del recurso en la Administración de Beneficencia	Son los recursos financieros ejercidos por el Instituto	(Recursos financieros ejercidos / Recursos financieros totales asignados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		

<b>Actividad</b>	001. administracion efectiva del presupuesto ejercido en los recursos financieros del instituto de beneficencia
------------------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	32.81	6.95	8.12	6.23	7.39	6.92	8.10	6.85	6.23	10.40	100.00	91
	Real	0.00	0.00	1.88	0.00	3.78	2.89	2.32	2.46	3.75	4.69	13.86	55.42	91.05	91.05

Observaciones: El avance quedo por debajo del programado debido a que el instituto es de nueva creación y todas las limitantes que esto genera no es posible ejercer todo el recurso de la mejor manera posible, la falta de bien inmueble limita las erogaciones de operatividad cotidiana, la falta de equipo de computo, bienes muebles y todas las erogaciones dadas estas circunstancias

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros (06507)
<b>Número SEFI:</b>	10334
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120103 Coordinación Administrativa
--------------------------	------------------------------------

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$34,943,800.00	% Avance del Presupuesto	105.85

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	98.24			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de gasto realizado	Administrar con eficiencia los recursos financieros de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua.	(avance de presupuesto modificado / avance de presupuesto realizado) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

<b>Actividad</b>	001. Llevar a cabo la administración eficiente de los recursos financieros de la secretaria.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
MILLONES DE PESOS	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020,051.19	7,070,278.48	16,638,118.06	126,728,447.73	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,784,644.71	9,038,955.43	27,451,302.30	122,274,902.44	96.49

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. El programado supera al realizado por gastos comprometidos aun no realizados.

<b>Actividad</b>	002. Generación de reportes financieros para su análisis
------------------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Calidad del aire e indicadores (00405)
<b>Número SEFI:</b>	10331
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a tener un Estado Ordenado y sostenible mediante actividades para concientizar a la ciudadanía y mejorar la calidad del aire mediante la regulación de las fuentes fijas de competencia estatal, e informar a la población la calidad del aire en tiempo real.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$5,703,800.00	% Avance del Presupuesto	21.43

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de boletines de calidad del aire emitidos	Este indicador mide la lectura y análisis de los datos de calidad del aire generadas en casetas de monitoreo para su difusión diaria.	(porcentaje de boletines emitidos/ porcentaje de boletines programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de casetas actualizadas.	Este indicador Identifica las estaciones de monitoreo en operación en las que se haya realizado mantenimiento y modernización para el monitoreo eficiente de la calidad del aire.	(mantenimiento de casetas realizado /mantenimiento de casetas por realizar) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	104.04			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de Vehículos verificados.	Se realiza el conteo de las unidades móviles que cumplen con el mecanismo de control de emisiones.	(Número de vehículos verificados / Número de certificados programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Publicación y difusión diaria de la lectura y análisis de los datos de la calidad del aire generados en las cassetas de monitoreo.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Boletines	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	18.00	15.00	240.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	18.00	9.00	251.00	104.58

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a los boletines emitidos en el periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Actividad	002. Control de emisiones mediante la verificación de vehículos al cual accede la población para cumplir con la norma establecida.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	103
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,887.00	10,063.00	7,000.00	235,950.00	103.49

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Queda rebasado el avance programado por el aumento en el cumplimiento de la verificación vehicular y la expedición de más certificados.

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Cambio climático y energías sustentables (00402)
<b>Número SEFI:</b>	10326
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120101 Oficina del Secretario 120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.2. Cambio Climático.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$23,587,700.00	% Avance del Presupuesto	53.92

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático	Este Indicador mide la compilación de acciones y estrategias que permitan la adaptación y la mitigación de los efectos ambientales ante el incremento de las consecuencias del cambio climático en el Estado de Aguascalientes.	(Avance en la elaboración del PEACC realizado / avance elaboración del PEACC programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de proyectos piloto de acción climática	Este indicador mide el desarrollo e implementación de propuesta impulso y promoción de acciones de mitigación adaptación, educación y comunicación.	(Proyectos de accion climatica implementados / Proyectos de accion climatica por implementar) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>116.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la Publicación del Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático		Este indicador mide en lo posterior a la publicación, la Implementación de acciones y estrategias, para combatir el cambio climático.	(Programa de Acción publicado / Programa de Acción a publicar ) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Planificación, formalización y definición de términos de referencia para la elaboración del PEACC														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a las actividades realizadas durante los meses anteriores. Por cambio de metodología en el marco lógico se omitió la actualización en plataforma.

Actividad	002. Identificación de participantes internos y externos para definición de equipo responsable en la elaboración del programa.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a las actividades realizadas durante los meses anteriores. Por cambio de metodología en el marco lógico se omitió la actualización en plataforma.

Actividad	002. Identificación de participantes internos y externos para definición de equipo responsable en la elaboración del programa.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cotizaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden a las actividades realizadas durante los meses anteriores. Por cambio de metodología en el marco lógico se omitió la actualización en plataforma.

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Ecosistemas y biodiversidad (07532)
<b>Número SEFI:</b>	10336
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje		Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$1,690,300.00	% Avance del Presupuesto	89.65

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en el programa de difusión y mantenimiento	Este indicador mide el avance en la creación de un plan integral de intervención que promueva el conocimiento de las áreas naturales, así como el mantenimiento y restauración de los recursos naturales.	(porcentaje de avance en la creación del plan / plan programado realizado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Numero de publicación de infografías publicadas	Elaboración de cápsulas de difusión de buenas prácticas en el cuidado de la biodiversidad	(Número de publicación de infografías publicadas/ Numero de publicación de infografías programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del santuario de aves migratorias		Crear un refugio para la conservación del hábitad de aves en el CECAUR El Cedazo, la actividad permite dar continuidad con el trayecto migratorio, realizar muestreo y seguimiento a sus poblaciones.	(Creación del santuario de aves migratorias realizado / creación del santuario de aves migratorias programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Reuniones para determinar la viabilidad, categoría de protección y determinación para su establecimiento.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	7.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al avance de actividades periodo julio-octubre. Se realiza de dicha forma por omisión de captura en meses anteriores en la actualización de la plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Actividad	002. Realización de jornadas de monitoreo de aves migratorias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	12.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al avance de actividades periodo septiembre-octubre. Queda de dicha forma por cierre del mes de septiembre y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental (00406)
<b>Número SEFI:</b>	10332
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante la capacitación de promotores ambientales que conformen una red estatal de educación ambiental

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.4. Educación ambiental.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,170,100.00	% Avance del Presupuesto	88.28

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Red de promotores ambientales conformada	Este indicador mide el avance en la capacitación de promotores ambientales para la conformación de una red que permita promover la cooperación de esfuerzos donde se compartan practicas exitosas	(número de red de promotores conformadas / número de red de promotores programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Promotores ambientales	Este indicador mide el número de ciudadanos del Estado de Aguascalientes en los diferentes sectores que reciben capacitación ambiental.	(Número de promotores capacitados / Número de promotores programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	140.12			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Convenio para la realización de tesis ambientales	Este indicador mide la promoción para la realización de tesis relacionadas con la problemática ambiental del estado a través de un convenio de participación con centros de educación superior.	(Convenio de tesis ambientales realizado / convenio de tesis ambientales por realizar) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Capacitación de promotores en el sector social e industrial económico y educativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	23.00	10.00	653.00	180
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	23.00	10.00	1,177.00	180.25

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Se realiza el programa de capacitación en base a lo programado con presencia de más participantes es por ello que lo realizado supera lo proyectado.

Actividad	002. Llevar a cabo la promoción y reuniones para la realización del convenio de Tesis ambientales con Centros de Educación Nivel Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental (00404)
<b>Número SEFI:</b>	10328
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a tener un Estado Ordenado y Sostenible, mediante la creación de un sistema de manejo de residuos realizando la propuesta integral del establecimiento de instalaciones de gestión y tratamiento, nuevas alternativas y cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.1. Residuos.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$817,000.00	% Avance del Presupuesto	8.07

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos	Este indicador mide el porcentaje de avance de actividades para la gestión de recursos estatales y federales, así como los trabajos realizados para la aprobación de proyecto, licitación, adjudicación y contratación entre otras actividades complementarias.	(avance en la creación del sistema / avance en la creación del sistema programado) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación de la bolsa de residuos	Este indicador mide el avance en la creación de Plataforma digital a través de la cual los generadores de residuos se darán de alta para comercializarlos como materias primas, generando un modelo de economía circular en el Estado.	(porcentaje de generadores de residuos registrados /porcentaje de generadores de residuos programados) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>81.25</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la creación del sistema integral de manejo de residuos.		Propuesta general del establecimiento de instalaciones integrales de gestión y tratamiento de residuos para el fortalecimiento de los municipios en concordancia con la legislación aplicable.	(Porcentaje de la creación del sistema realizado / porcentaje de avance del sistema programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Creación de la plataforma digital bolsa de residuos, con campañas de comercialización dirigidas a las industrias y empresas instaladas en la entidad
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Plataforma digital	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	50.00

Observaciones: Se realiza todo el arranque de proyecto y se entrega documentación a la dependencia encargada del desarrollo de la plataforma. Queda pendiente la entrega de la plataforma por parte de SIGOD.

Actividad	002. Creación de un sistema de manejo de residuos con la realización de la propuesta integral de las instalaciones de gestión y tratamiento que cumplan con la normatividad para el beneficio de la población del Estado de Aguascalientes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	8.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	75.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma. Las actividades no realizadas en los meses noviembre y diciembre, quedan inconclusas por observaciones de SEMARNAT y BANOBRAS

Actividad	003. Generación de listados de bancos de materiales que reciben residuos de la construcción como alternativas a los tiraderos de escombros municipales.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	004. Actualización del ordenamiento legal para encaminar los residuos y la gestión de los mismos a una economía circular, así como facilitar los procedimientos para la ciudadanía y las empresas.
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	9.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.00	1.00	9.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma.

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Mantenimiento de parques (00472)
<b>Número SEFI:</b>	10333
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la creación y mantenimiento de áreas verdes urbanas y rurales y su conservación.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120201 Dirección General de Gestión y Educación Ambiental 120401 Dirección General de Bosques Urbanos y Áreas Naturales
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00049. Medio Ambiente y Sustentabilidad
----------------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.11. Medio ambiente	Estrategia	4.11.3. Estado Sustentable	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	----------------------	------------	----------------------------	------------------	-------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$25,384,000.00	% Avance del Presupuesto	142.26
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Numero de campañas de reforestación	Este indicador cuantifica las campañas de reforestación realizadas que promueven la supervivencia de los árboles y el incremento de la masa arbórea en zonas urbanas y rurales.	(campañas de reforestación realizadas / campaña de reforestación programadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Rehabilitación de invernaderos	Este indicador mide la realización de obra pública y adecuación de instalaciones para restablecer sitios de producción de árboles, con la finalidad de dar sustento a las campañas de reforestación y arborización.	(número de invernaderos rehabilitados / número de invernaderos rehabilitado programados) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Programa de combate a la desertificación		Gestionar recursos y establecer los criterios y procedimientos para la formulación coordinación y ejecución de los planes de recuperación de los suelos degradados.	(número de hectáreas restauradas / número de hectáreas programadas para restaurar) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Programación de recorridos de vigilancia en áreas naturales protegidas, con el fin de revisar las condiciones generales de las mismas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recorridos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	57.00	57.00	684.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	57.00	57.00	684.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico.

Actividad	002. Llevar a cabo jornadas de arborización y reforestación en todos los municipios del interior y en la capital del Estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornadas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo de inicio y fin de la campaña de reforestación y arborización; queda cumplida la meta anual y queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y la omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Actividad finalizada en octubre

<b>Dependencia:</b>	12- Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos (06508)
<b>Número SEFI:</b>	10335
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	120102 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.12. Protección al medio ambiente	Estrategia	4.12.5. Jurídico.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.1.6 Otros de protección ambiental	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$1,757,700.00	% Avance del Presupuesto	150.60

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	115.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de juicios atendidos	Procedimientos jurídicos administrativos atendidos, solicitados y de revisión.	(Porcentaje de juicios atendidos / porcentaje de juicios solicitados) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

<b>Actividad</b>	001. Contestación a solicitudes de transparencia presentadas por cualquier ciudadano
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud atendida	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	8.00	4.00	100.00	116
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	7.00	4.00	116.00	116.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Los datos capturados refieren la presentación de las solicitudes lo cual rebasa lo programado.

<b>Actividad</b>	002. Contestación a los juicios solicitados mediante presentación de demandas, contestación a demandas, ofrecimiento y desahogo de pruebas, convenios, alegatos, rendición de informes y comparecencia a audiencias.
------------------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Juicios Iniciados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	12.00	8.00	150.00	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	4.00	7.00	171.00	114.00

Observaciones: Los datos capturados en el mes de octubre corresponden al periodo enero-octubre. Queda de dicha forma por falta de apertura de meses anteriores y omisión de carga de datos en la actualización de plataforma debido al cambio de metodología del marco lógico. Queda superado el programado por ser procesos administrativos derivados a los juicios presentados.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo Económico Temporal en Apoyo a la Economía Familiar (07914)
<b>Número SEFI:</b>	10690
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.13. Combate a la pobreza	Estrategia	2.13.1. Acciones de corazón.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,647,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>96.37</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de apoyos monetarios temporales otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, las cuales han quedado sin empleo o se encuentran subempleadas.	( Número de apoyos monetarios temporales otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios temporales programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios temporales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	80.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,920.00	98
	Real	0.00	99.00	148.00	178.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	183.00	184.00	184.00	1,876.00	97.71

Observaciones:

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.63	413,363.70	4,547,000.00	93
	Real	0.00	201,500.00	324,500.00	412,500.00	412,000.00	412,500.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	4,238,000.00	93.20

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención Ciudadana (06554)
<b>Número SEFI:</b>	10685
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,882,000.00	% Avance del Presupuesto	98.75
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>117.54</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos emergentes o de desarrollo otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación		Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social en el ejercicio fiscal actual.	( Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	31.00	36.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	379.00	137
	Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	48.00	56.00	4.00	85.00	78.00	33.00	518.00	136.68

Observaciones: Se superó la meta por la entrega de los apoyos porque llegaron más solicitudes de las programadas.

Actividad	002. Ejecución del presupuesto autorizado para la donación de apoyos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	197,021.40	229,704.25	217,564.00	89,800.00	89,800.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	319,847.00	319,847.00	319,847.00	362,395.35	2,977,726.00	98
	Real	0.00	102,036.62	393,115.25	149,325.23	75,902.29	124,424.80	264,705.00	171,938.86	367,447.95	20,630.68	547,787.48	712,670.00	2,929,984.16	98.40

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Casas del Bien Común (10032)
<b>Número SEFI:</b>	10701
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.3. Reconstrucción del Tejido Social.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$40,664,100.00	% Avance del Presupuesto	99.47
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>161.88</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones para la adquisición de habilidades fomentadas para la población en general		Mide la proporción de capacitaciones, talleres, actividades comunitarias y apoyos en especie otorgados para la formación de valores, el desarrollo comunitario y la integración familiar y/o social con la población en general.	( Número de acciones fomentadas en el año t / Total de acciones programadas para fomentar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos y talleres	Prog	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00	124
	Real	0.00	248.00	248.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	271.00	272.00	313.00	313.00	2,875.00	124.46

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	0.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3,003.00	103
	Real	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,080.00	102.56

Observaciones:

Actividad	002. Organización de actividades y eventos comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	202
	Real	4.00	4.00	4.00	5.00	10.00	10.00	11.00	37.00	1.00	1.00	9.00	1.00	97.00	202.08

Observaciones:

Actividad	003. Donación de apoyos e incentivos														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,032.00	41,223.00	95,524.00	0.00	4,095.00	335,874.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,032.00	41,223.00	41.00	22,934.00	19,072.00	278,302.00	82.86

Observaciones: Por compras con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 506,366 apoyos.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.97		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos otorgados a personas o familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social	Mide la proporción de apoyos a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.	( Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del padrón de beneficiarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	20,731.00	0.00	0.00	30,200.00	10,871.00	10,790.00	10,690.00	11,182.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	52,213.00	178,762.00	129
	Real	20,731.00	0.00	0.00	21,500.00	21,198.00	12,120.00	10,901.00	17,875.00	10,610.00	10,455.00	10,455.00	94,735.00	230,580.00	128.99

Observaciones: Se rebasó la meta programada debido a los apoyos otorgados con recurso extraordinario.

Actividad	002. Donación de apoyos
-----------	-------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	54,075.00	0.00	0.00	80,200.00	12,791.00	12,710.00	24,725.00	23,891.00	22,900.00	19,968.00	19,968.00	139,972.00	411,200.00	113
	Real	54,075.00	0.00	0.00	52,574.00	45,163.00	12,130.00	22,866.00	26,696.00	20,895.00	20,655.00	61,455.00	147,978.00	464,487.00	112.96

Observaciones: Por reajustes y compras multianuales con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 469,487 apoyos.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Cerca de Ti (09016)
<b>Número SEFI:</b>	10696
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.16. Gestión interinstitucional	Estrategia	2.16.1. Sinergia interinstitucional.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$817,500.00	% Avance del Presupuesto	100.00

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	78.31			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de intervenciones sociales realizadas para la población en general	Mide la proporción de intervenciones sociales realizadas para la población en general que acerquen los programas y servicios que otorgan las dependencias del Estado en materia de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros.	( Número de intervenciones realizadas en el año t / Total de intervenciones programadas para realizar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Selección de zonas a intervenir														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Zonas	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	70.00

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.

Actividad	002. Organización de eventos de intervención Cerca de Ti														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	70.00

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.

Actividad	003. Gestión de apoyos y servicios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	2,300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,800.00	91
	Real	0.00	2,314.00	1,564.00	0.00	2,545.00	0.00	4,599.00	2,173.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	14,342.00	90.77

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.  
En total se gestionaron 2,986 apoyos, 9,315 servicios y 2,041 atenciones de información.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Dirección Administrativa (00348)
<b>Número SEFI:</b>	10684
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140601 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$48,151,000.00	% Avance del Presupuesto	97.12
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	159.35			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Hora hombre de capacitación	Prog	0.00	180.00	200.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	50.00	1,430.00	361
	Real	102.00	208.00	206.00	143.00	177.00	113.00	125.00	159.00	376.00	288.00	3,263.00	0.00	5,160.00	360.84

Observaciones: Se sobrepasó la meta programada debido a la gestión de cursos de capacitación gratuitos, tanto presenciales como virtuales.

Actividad	002. Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.80	2.80	2.50	5.50	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.50	2.40	64.50	100.00	136
	Real	2.00	6.10	4.00	3.60	11.60	19.10	13.20	6.60	6.80	26.30	7.70	28.90	135.90	135.90

Observaciones: Se sobrepasó la meta programada debido a recurso extraordinario.

Actividad	003. Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Conformación de Comités de Contraloría Social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51.00	51.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	46.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51.00	51.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Estancias Infantiles Soluciones (10029)
<b>Número SEFI:</b>	10698
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$25,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>42.73</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a madres, padres o tutores de niños de 1 a 3 años 11 meses en situación de vulnerabilidad para pago de servicios de cuidado infantil.	( Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	17,500.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	881.00	1,250.00	1,073.00	2,311.00	5,764.00	32.94

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor puedan recibir el apoyo monetario.

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	10,500,000.00	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	528,600.00	750,000.00	643,800.00	1,386,600.00	3,458,400.00	32.94

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las estancias para que la madre, padre o tutor puedan recibir el apoyo monetario.

Actividad	003. Atención a las madres, padres o tutores para que conserven o consigan trabajo o estudio														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	338.00	731.00	929.00	1,007.00	1,050.00	1,091.00	1,091.00	57.42

Observaciones: El número de madres, padres o tutores no es igual al número de niñas y niños atendidos, ya que algunos tienen de 1 a 3 niños en las Estancias Infantiles.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>85.42</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a responsables de Estancias Infantiles		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a responsables de las Estancias Infantiles para el correcto funcionamiento técnico y operativo de las mismas.	( Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Donación de apoyos monetarios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	11.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	1.00	57.00	95.00

Observaciones: De las solicitudes de apoyo recibidas, 57 estancias cubrieron los requisitos para poder recibir el apoyo monetario.

Actividad	002. Dispersión del recurso monetario autorizado para la donación de apoyos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	650,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	550,000.00	150,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	2,850,000.00	95.00

Observaciones:

Actividad	003. Contratación de auxiliares por parte de las Estancias Infantiles apoyadas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Empleos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	104.00	48.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	480.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	88.00	24.00	32.00	24.00	24.00	8.00	8.00	456.00	95.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de cursos de capacitación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	6.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	60.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	34.00	56.67

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (06555)
<b>Número SEFI:</b>	10686
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,316,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	( Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>54.71</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC		Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de apoyos programados.	( Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aprobación de entrega de apoyos
-----------	--------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	27
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	27.27

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se firmaron los convenios programados por falta de regularización de documentos de las OSC.

Actividad	002. Donación de apoyos
-----------	-------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,154.00	82
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	6,350.00	6,750.00	6,351.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,201.00	82.15

Observaciones: Se realizó una compra multianual de 5 mil dotaciones alimenticias en el mes de diciembre con recurso extraordinario, lo que suma un total de 55,154 apoyos programados para el ejercicio fiscal 2023.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>200.80</b>			
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	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se logró concertar una capacitación adicional para el mes de junio.

Actividad	002. Inscripción de OSC														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	202
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00

Observaciones: Se logró concertar una capacitación adicional para el mes de junio.

Actividad	003. Impartición de cursos de capacitación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se logró concertar una capacitación adicional para el mes de junio.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión Jurídica (06556)
<b>Número SEFI:</b>	10687
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$3,478,900.00	% Avance del Presupuesto	98.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	106.24			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
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		



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fracción	Prog	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100
	Real	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	74
	Real	9.00	6.00	12.00	6.00	7.00	7.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	4.00	80.00	74.07

Observaciones:

Actividad	003. Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	101
	Real	28.00	28.00	35.00	20.00	30.00	29.00	28.00	30.00	28.00	28.00	30.00	25.00	339.00	100.89

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Requerimiento judicial	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	150
	Real	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	36.00	150.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso Educativo (10033)
<b>Número SEFI:</b>	10702
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.2. Soluciones para impulsar la Educación.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,538,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	$(\text{Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.	$((\text{Matrícula total} - \text{Nuevo ingreso} + \text{Alumnos egresados}) / \text{Matrícula total}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>51.91</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de educación media superior y superior		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior para contribuir a la culminación de sus estudios.	( Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	203.00	203.00	203.00	153.00	153.00	153.00	1,218.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	0.00	107.00	144.00	148.00	486.00	39.90

Observaciones: No se cumplió la meta programada debido a que el monto del apoyo monetario no es atractivo para los estudiantes.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	183,600.00	183,600.00	185,000.00	1,463,000.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	128,400.00	172,800.00	177,600.00	583,200.00	39.86

Observaciones: No se cumplió la meta programada debido a que el monto del apoyo monetario no es atractivo para los estudiantes.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables (08004)
<b>Número SEFI:</b>	10693
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$1,699,500.00	% Avance del Presupuesto	97.80
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t ) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	80.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	1,920.00	98
	Real	0.00	99.00	151.00	175.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	183.00	184.00	184.00	1,876.00	97.71

Observaciones:

Actividad	002. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	16,050.00	101
	Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,801.00	1,800.00	1,800.00	1,660.00	0.00	16,161.00	100.69

Observaciones:

Actividad	003. Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos con el fin de fomentar el desarrollo comunitario														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	21.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	8.00	6.00	0.00	0.00	59.00	100
	Real	0.00	21.00	0.00	6.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	7.00	0.00	0.00	59.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	56.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,675.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,310.00	82
	Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	6,502.00	6,750.00	6,351.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,459.00	82.41

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se firmaron los convenios programados por falta de regularización de documentos de las OSC.  
Se realizó una compra multianual de 5 mil dotaciones alimenticias en el mes de diciembre con recurso extraordinario, lo que suma un total de 55,310 apoyos programados para el ejercicio fiscal 2023.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social (08003)
<b>Número SEFI:</b>	10692
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140201 Dirección General de desarrollo Social
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$48,044,700.00	% Avance del Presupuesto	97.87
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.88			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	54,075.00	0.00	0.00	80,200.00	12,791.00	12,710.00	24,725.00	218,923.00	64,123.00	115,492.00	19,968.00	141,840.00	744,847.00	100
	Real	54,075.00	0.00	0.00	52,574.00	45,163.00	12,130.00	22,866.00	221,728.00	62,118.00	20,696.00	84,389.00	167,050.00	742,789.00	99.72

Observaciones: Por reajustes y compras multianuales con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 975,853 apoyos.

Actividad	002. Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	4.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2,358.00	126
	Real	4.00	252.00	252.00	247.00	252.00	252.00	253.00	279.00	272.00	273.00	322.00	314.00	2,972.00	126.04

Observaciones:

Actividad	003. Invitación a estudiantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	82
	Real	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	37.00	4.00	166.00	81.77

Observaciones: No se cumplió la meta programada debido a que el monto del apoyo monetario no es atractivo para los estudiantes.

Actividad	004. Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de las Casas del Bien Común														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100
	Real	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales y Gestión Interinstitucional (09062)
<b>Número SEFI:</b>	10697
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	82.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t ) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Promoción de acciones que disminuyan los efectos de la falta de seguridad social de manera que las familias mejoren su calidad de vida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	8,113.00	8,106.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	2,500.00	2,500.00	48,060.00	22
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	430.00	488.00	1,125.00	2,054.00	1,548.00	1,728.00	2,535.00	10,634.00	22.13

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las Estancias Infantiles para que la madre, padre o tutor pueda recibir el apoyo monetario.  
No se entregaron los certificados de seguro de vida para las jefas madres de familia debido a que no se alcanzó el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza.

Actividad	002. Protección de la economía de mujeres en vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	4.00	1,000.00	3,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante una situación emergente														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	31.00	36.00	42.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	379.00	137
	Real	31.00	36.00	42.00	29.00	25.00	51.00	48.00	56.00	4.00	85.00	78.00	33.00	518.00	136.68

Observaciones:

Actividad	004. Coordinación para acercar los servicios y apoyos del Gobierno del Estado con el fin de fomentar el desarrollo personal y comunitario														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70
	Real	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	70.00

Observaciones: Por cuestiones de agenda de la Gobernadora no se realizaron las jornadas institucionales de junio, septiembre, octubre y diciembre.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Oficinas de la Secretaría Particular (08005)
<b>Número SEFI:</b>	10694
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140102 Secretaría Particular
--------------------------	------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$6,996,100.00	% Avance del Presupuesto	97.88
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.08			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t ) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Coordinación de reuniones con directores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	104
	Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	104.17

Observaciones:

Actividad	002. Organización de reuniones de calendarización y logística														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100
	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Coordinación de reuniones con directores y Secretaria														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100
	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Organización de reuniones para revisión de gestiones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reunión	Prog	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	104
	Real	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	104.17

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Oficinas del Secretario (07542)
<b>Número SEFI:</b>	10689
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140101 Oficina del Secretario de desarrollo Social
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$20,966,400.00	% Avance del Presupuesto	98.66
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	72.45			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t ) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	31.00	2,336.00	4,292.00	980.00	5,830.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	3,080.00	1,530.00	62,729.00	57
	Real	31.00	2,350.00	4,356.00	979.00	5,065.00	2,270.00	6,932.00	4,902.00	2,974.00	2,180.00	3,540.00	256.00	35,835.00	57.13

Observaciones: No se entregaron los certificados de seguro de vida para las jefas madres de familia debido a que no se alcanzó el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza, a pesar de las acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención.

Actividad	002. Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	0.00	80.00	184.00	234.00	260.00	247.00	2,893.00	3,892.00	2,892.00	3,842.00	2,837.00	6,337.00	23,698.00	47
	Real	0.00	99.00	151.00	193.00	229.00	208.00	200.00	450.00	1,064.00	3,539.00	1,406.00	3,644.00	11,183.00	47.19

Observaciones: No se cubrió la meta programada debido a que los menores no cubren los requisitos de asistencia en las Estancias Infantiles para que la madre, padre o tutor puedan recibir el apoyo monetario. De igual manera, el monto del apoyo monetario para las becas no es atractivo para los estudiantes.

Actividad	003. Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	54,079.00	10,414.00	13,714.00	90,414.00	26,512.00	26,431.00	34,945.00	229,141.00	77,843.00	129,212.00	33,682.00	150,854.00	877,241.00	103
	Real	54,079.00	10,513.00	15,836.00	63,562.00	57,950.00	26,974.00	37,137.00	237,036.00	79,558.00	40,358.00	101,066.00	180,040.00	904,109.00	103.06

Observaciones: Por reajustes y compras multianuales con recurso extraordinario en el 4to. trimestre, el total de apoyos programados para el ejercicios fiscal 2023 es de 1,108,247 apoyos.

Actividad	004. Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	0.00	0.00	56.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,675.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	5,554.00	50,310.00	82
	Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	800.00	6,502.00	6,750.00	6,351.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	41,459.00	82.41



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no se firmaron los convenios programados por falta de regularización de documentos de las OSC.  
Se realizó una compra multianual de 5 mil dotaciones alimenticias en el mes de diciembre con recurso extraordinario, lo que suma un total de 55,310 apoyos programados para el ejercicio fiscal 2023.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Palabra de Mujer (10031)
<b>Número SEFI:</b>	10700
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante mediante el acceso y la participación a más y mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento para grupos socialmente excluidos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.1. Aumento de la inclusión y la equidad.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.4 Desempleo			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,250,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social		Mide la proporción de apoyos monetarios otorgados a mujeres en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad social para que puedan mejorar su bienestar e incorporarse al desarrollo personal y social.	( Número de apoyos monetarios otorgados en el año t / Total de apoyos monetarios programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. Donación de apoyos monetarios
-----------	------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	4.00	1,000.00	3,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,000.00	8,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Política Social y Planeación (06557)
<b>Número SEFI:</b>	10688
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140401 Dirección General de Política Social y Planeación
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$7,518,200.00	% Avance del Presupuesto	98.01
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.52			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio fiscal actual.	( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas para realizar en el año t ) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	38.00	83.00	83.00

Observaciones: Por cuestiones de la agenda de la Gobernadora, la SEPLADE canceló las reuniones de los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; sin embargo, se logró un 83% de avance en los acuerdos.

Actividad	002. Revisión de la normativa para los programas sociales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	133
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	133.33

Observaciones:

Actividad	003. Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Revisión	Prog	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	94
	Real	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	93.75

Observaciones:

Actividad	004. Conformación del Consejo Estatal de Evaluación de la Política Social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consejo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Debido a la carga de trabajo por la puesta en marcha del programa Oportunidades Aguascalientes por parte de esta Dirección General, no se pudo conformar el Consejo.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Seguro para Jefas Madres de Familia (10030)
<b>Número SEFI:</b>	10699
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140701 Dirección General de Programas Especiales y Gestión Interinstitucional
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.3 Familia e hijos			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,200,000.00	% Avance del Presupuesto	0.93

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	26.31			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social	Mide la proporción de certificados de seguro de vida otorgados a jefas madres de familia en situación de vulnerabilidad social, con vigencia de un año, y que ampara a sus hijos menores de edad y mayores que se encuentren estudiando en caso de fallecimiento de ésta.	( Número de certificados de seguro de vida otorgados en el año t / Total de certificados de seguro de vida programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de solicitudes la programa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	30,500.00	16
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	419.00	485.00	872.00	1,170.00	295.00	654.00	223.00	4,813.00	15.78

Observaciones: Existe bajo interés por parte de las jefas madres de familia, a pesar de las acciones y estrategias para promocionar y concientizar en la cultura de la prevención.

Actividad	003. Distribución de certificados de seguro de vida
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	30,500.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No se entregaron los certificados debido a que no se alcanzó el número de solicitudes mínimas requeridas por el proveedor para emitir la póliza.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Subsidio Económico a Proyectos de Impacto Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (09014)
<b>Número SEFI:</b>	10695
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.15. Atención a grupos vulnerables	Estrategia	2.15.2. Sinergia con la Sociedad Civil organizada.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$50,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	( Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>120.00</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de subsidios económicos otorgados a OSCs	Mide la proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ayudarlas en el cumplimiento de su objeto social y que coadyuven al desarrollo social de la comunidad en relación a la cantidad de subsidios programados.	( Número de subsidios económicos otorgados en el año t / Total de subsidios económicos programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00

Observaciones: Se publicó la convocatoria 2024 en el mes de diciembre.

Actividad	002. Selección por parte de la Comisión de las OSC que serán apoyadas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Organización	Prog	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100
	Real	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos una OSC no pudo recibir el subsidio, sin embargo el recurso fue destinado a otras OSC autorizadas por la Comisión.

Actividad	003. Dispersión de recursos monetarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso mexicano	Prog	0.00	0.00	0.00	19,818,970.00	3,600,597.00	5,047,597.00	4,800,597.00	4,865,597.00	3,600,597.00	4,665,397.00	3,600,648.00	0.00	50,000,000.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	727,272.00	22,502,295.00	4,560,779.00	3,214,235.00	5,436,505.00	4,002,870.00	4,153,579.00	3,200,635.00	2,201,830.00	50,000,000.00	100.00

Observaciones: Por incumplimiento en algunos requerimientos a 1 OSC no se le ha otorgado el subsidio.

<b>Dependencia:</b>	14- Secretaría de Desarrollo Social
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Trabajando Juntos (08001)
<b>Número SEFI:</b>	10691
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	140301 Dirección General de Combate A La Pobreza y Atención A Grupos Vulnerables
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.14. Bienestar social	Estrategia	2.14.1. Economía familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$18,256,300.00	% Avance del Presupuesto	99.07

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población en pobreza	Mide la proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población vulnerable por ingresos	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.55</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad		Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.	( Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados para otorgar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Publicación de convocatoria
-----------	----------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. Distribución de certificados de asistencia funeraria
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,550.00	0.00	16,050.00	101
	Real	0.00	0.00	2,750.00	950.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,801.00	1,800.00	1,800.00	1,660.00	0.00	16,161.00	100.69

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de huertos instalados para familias en estado de vulnerabilidad y estudiantes de educación básica		Mide la proporción de huertos familiares o escolares habilitados con donación de herramientas, semilla, composta y capacitación técnica en zonas seleccionadas.	( Número de huertos instalados en el año t / Total de huertos programados para instalar en el año t ) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Donación de insumos														
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00	0.00	216.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Instalación y atención de huertos familiares o escolares														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Huerto	Prog	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	36.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance			<b>108.54</b>					
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad		Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.			( Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida programadas para otorgar en el año t ) * 100			Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Habilitación de comedores comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comedor comunitario	Prog	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

Actividad	002. Donación de raciones de comida														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración	Prog	0.00	10,200.00	13,500.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	10,000.00	10,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,800.00	130,000.00	122
	Real	0.00	10,261.00	15,584.00	10,735.00	12,529.00	14,586.00	14,015.00	15,026.00	17,162.00	19,383.00	16,355.00	12,676.00	158,312.00	121.78

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión a los comedores comunitarios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	239.00	99
	Real	0.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	237.00	99.16

Observaciones: No se habilitó otro comedor debido a que aún no se encuentra un lugar óptimo.

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado, varias localidades, todo el estado (07628)
<b>Número SEFI:</b>	10634
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

<b>Unidad Ejecutora:</b>	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.5.1 Transporte por carretera			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,137,200.00	% Avance del Presupuesto	386.89

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	215.13			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados.	Mide los kilómetros conservados de carreteras, caminos y vialidades en base a la programación 2023	(kilometros de carreteras, caminos y vialidades conservados en 2023 / kilometros de carreteras, caminos y vialidades programados para conservación en 2023) x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

<b>Actividad</b>	001. Remuneración del pago de nómina e ISN del personal de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	285,000.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	28,500.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00	3,086,500.00	340
	Real	88,636.57	96,929.16	111,811.00	101,853.74	189,641.05	233,724.37	234,448.33	234,792.28	233,523.59	23,891.10	227,965.43	8,707,934.88	10,485,151.50	339.71

Observaciones:

<b>Actividad</b>	002. Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el Estado
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	8,403,100.00	0.00	8,401,257.78	140,698.55	197,663.73	855,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998,436.94	269
	Real	0.00	0.00	0.00	60,049.55	377,991.80	44,824.74	288,857.49	3,490,459.66	1,646,853.28	2,602,714.36	20,936,080.01	18,890,077.34	48,337,908.23	268.57

Observaciones:

Actividad	003. Construcción de Carreteras en la Red Estatal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetros	Prog	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.00	45
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.78	0.47	0.69	2.24	44.76

Observaciones:

Actividad	004. Modernización de carreteras en la Red Estatal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetro	Prog	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.12	25.00	122
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.08	0.00	16.80	0.15	0.00	30.38	121.50

Observaciones:

Actividad	005. Mantenimiento de Carreteras en Red Estatal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetros	Prog	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.24	170.00	162
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	16.51	30.61	0.00	121.36	5.96	6.90	275.99	162.35

Observaciones:

Actividad	006. Construcción y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Urbanos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Kilómetros	Prog	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.88	35.00	282
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	20.59	2.15	25.40	1.04	0.25	38.86	98.67	281.91

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Control y seguimiento de obras de infraestructura ejecutadas por el estado (07626)
<b>Número SEFI:</b>	10624
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

<b>Unidad Ejecutora:</b>	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional			Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$41,282,100.00	% Avance del Presupuesto	75.70

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.70			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

<b>Actividad</b>	001. Remuneración de la nómina al personal eventual de la SOP y pago de ISN.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	3,114,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,039,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,114,700.00	3,038,200.00	3,038,200.00	3,039,700.00	3,038,200.00	7,705,900.00	41,282,100.00	76
	Real	1,548,791.78	1,876,528.98	1,945,910.99	2,061,468.43	2,094,030.59	2,361,424.09	2,450,400.85	2,422,489.65	2,412,867.69	2,639,915.17	2,687,962.50	6,746,699.53	31,248,490.25	75.70

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Modernización Administrativa (00399)
<b>Número SEFI:</b>	10631
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

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

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$189,129,800.00	% Avance del Presupuesto	81.58
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>79.98</b>			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera del gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Remuneración de la nómina al personal de la SOP
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	19,641,800.00	12,105,600.00	12,230,500.00	12,174,300.00	10,686,100.00	11,802,100.00	11,124,500.00	11,105,600.00	11,230,500.00	11,174,300.00	11,140,500.00	30,866,700.00	165,282,500.00	78
	Real	8,903,684.13	9,127,763.37	11,589,007.26	8,994,889.96	9,250,558.70	10,102,948.26	9,184,241.48	9,583,135.81	9,688,556.67	9,812,282.69	9,637,604.02	22,222,644.12	128,097,316.47	77.50

Observaciones:

Actividad	002. Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	773,800.00	931,300.00	551,800.00	518,500.00	552,200.00	801,800.00	553,300.00	518,800.00	557,400.00	519,500.00	1,936,200.00	15,632,700.00	23,847,300.00	84
	Real	426,694.33	1,358,717.06	1,482,991.55	1,179,713.14	1,385,474.61	1,885,157.05	1,452,974.23	1,576,606.21	2,264,168.49	1,425,881.62	1,639,394.01	3,993,364.81	20,071,137.11	84.17

Observaciones:

Actividad	003. Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	8,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,000.00	106
	Real	310,165.55	734,323.74	708,745.93	701,098.04	717,169.22	696,068.55	716,182.30	706,410.73	695,992.13	710,490.02	773,216.68	1,997,433.83	9,467,296.72	106.24

Observaciones:

Actividad	004. Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	102,437.20	298,662.08	86,098.45	26,256.37	2,982,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,574.91	103
	Real	0.00	0.00	102,436.70	0.00	49,998.44	361,018.95	0.00	10,438.84	45,336.10	42,751.80	0.00	2,980,346.53	3,592,327.36	102.77

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programación y presupuestación (00400)
<b>Número SEFI:</b>	10635
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

<b>Unidad Ejecutora:</b>	150601 Dirección General Administrativa
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$26,686,300.00	% Avance del Presupuesto	98.80

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	180.11			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP)x 100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

<b>Actividad</b>	001. Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	16,287,000.00	220,000.00	649,800.00	2,259,300.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	830,200.00	330,000.00	0.00	21,676,300.00	180
	Real	146,063.69	237,408.57	2,255,152.61	2,114,533.54	2,913,327.02	2,605,873.65	4,453,943.32	2,635,735.24	2,732,477.91	7,959,822.82	3,542,700.51	7,444,010.00	39,041,048.88	180.11

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Provisión de inversión pública (08013)
<b>Número SEFI:</b>	10633
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00032. Infraestructura Vial y de Comunicaciones y/o Transporte
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2.8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.1 Urbanización		Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$563,884,800.00	% Avance del Presupuesto	91.94

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>65.24</b>												
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir									
Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.		Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia									
Actividad	001. Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	46,990,400.00	563,884,800.00	65
	Real	0.00	0.00	33,449,116.00	8,635,618.00	6,372,677.00	71,398,733.00	77,820,070.00	34,053,211.00	56,572,913.00	30,979,118.00	26,293,691.00	22,292,843.00	367,867,990.00	65.24

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Provisión FAFEF (08014)
<b>Número SEFI:</b>	10625
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado ordenado y sostenible, mediante la aplicación sana de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas

<b>Unidad Ejecutora:</b>	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00032. Infraestructura Vial y de Comunicaciones y/o Transporte
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	--	------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$455,199,000.00	% Avance del Presupuesto	80.97
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de Fortalecimiento Financiero	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la sana y sostenible aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de inversión en infraestructura Física con recursos FAFEF 2023 en el Estado.	Los habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado aumentan su calidad de vida y desarrollo socio-económico con la inversión en infraestructura física; incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes p	(Inversión en infraestructura física en 2023/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado en 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>84.96</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance financiero FAFEF 2023 ejercidos en Infraestructura Física en la Secretaría de Obras Públicas		Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura física para la disminución de la demanda y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del Estado .	(Total de recurso FAFEF 2023 ejercidos / Total de recurso FAFEF 2023 asignados en el PEE 2023) * 100	Estratégico	Ascendente	d. Economía

Actividad	001. Rehabilitación, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento en Edificios Públicos y Espacios Públicos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	37,933,250.00	455,199,000.00	85
	Real	0.00	0.00	14,759,326.00	32,916,651.30	32,916,651.30	19,486,137.70	19,486,137.70	60,984,233.00	50,315,573.00	51,054,423.00	25,130,183.00	79,677,308.00	386,726,624.00	84.96

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	15- Secretaría de Obras Públicas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Provisión FISE (08015 )
<b>Número SEFI:</b>	10626
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	150101 Oficina del Secretario de Obras Públicas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00032. Infraestructura Vial y de Comunicaciones y/o Transporte
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .8. Infraestructura Comunicación	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.7 Desarrollo regional			Clasificador Programático	C	Presupuesto Asignado	\$30,000,000.00	% Avance del Presupuesto	80.15

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISE) en localidades con alto y muy alto rezago social	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISE) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

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

Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Los Habitantes del Estado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales que aumentan su calidad de vida, desarrollo social y económico con la inversión pública en infraestructura física.	(Inversión en proyectos realizados con recursos FISE 2023/inversión asignada en el PEE 2023)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía
---	---	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>80.15</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance financiero FISE 2023 utilizados para la ejecución de infraestructura física, acciones sociales básicas e inversiones en el estado.	Mide la eficiencia en el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública	(Total de recurso ejercido en 2023/Total de recurso asignado en el PEE 2023) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento de servicios básicos con infraestructura física en obras de Agua Potable , Alcantarillado, Pavimento, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,615.00	6,325,261.00	2,517,963.00	3,401,025.00	11,292,936.00	24,044,800.00	80.15

Observaciones: No se programo nada de las Obras FISE en los meses de Enero a Julio ya que las obras se encontraban en programación y aprobación.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Intercambio de Experiencias (00381)
<b>Número SEFI:</b>	10794
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	75
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	75.00

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

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	75
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	75.00

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

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agroindu
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	75
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	75.00

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

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Apoyo a la Función Pública ( 00382)
<b>Número SEFI:</b>	10783
<b>Objetivo del Programa:</b>	Generar productos agroindustriales de calidad, brindando seguridad al consumidor y en armonía con el entorno ambiental y social, para lograr una economía sustentable.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$30,959,400.00	% Avance del Presupuesto	99.95

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00												
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir										
Porcentaje de ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 servicios personales e impuesto sobre nómina).	$(\text{Total de recursos financieros ejercidos en el año} / \text{Total de recursos financieros autorizados}) \times 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia										
Actividad	001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	100
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.17	0.09	1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario (00371)
<b>Número SEFI:</b>	10784
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.37
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>99.22</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos diversos otorgados		Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	181
	Real	0.00	20.00	30.00	9.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	163.00	181.11

Observaciones: Se superó la meta derivado del interés de los productores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar su capacidad, infraestructura agropecuaria o la formación de su capital humano.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	169
	Real	0.00	20.00	30.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	152.00	168.89

Observaciones: Se superó la meta derivado del interés de los productores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	143
	Real	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	129.00	143.33

Observaciones: Se superó la meta derivado del interés de los productores.

Actividad	004. Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.
-----------	---



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Actividad	005. Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	28
	Real	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Actividad	006. Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	32
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	32.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

Actividad	007. Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: No existió interés de los productores.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Apoyos Pecuarios (00377)
<b>Número SEFI:</b>	10797
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$13,859,300.00	% Avance del Presupuesto	99.69

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>155.28</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados		Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	(Total de apoyos pecuarios otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	10.00	20.00	25.00	20.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	160.00	179
	Real	0.00	10.00	20.00	192.00	49.00	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	286.00	178.75

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	3.00	5.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	148
	Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	3.00	12.00	0.00	0.00	1.00	0.00	195.00	147.73

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	3.00	5.00	15.00	25.00	10.00	30.00	10.00	25.00	4.00	5.00	0.00	0.00	132.00	139
	Real	3.00	5.00	15.00	91.00	42.00	23.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	183.00	138.64

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego (00368)
<b>Número SEFI:</b>	10803
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$19,469,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>152.69</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.		Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	55
	Real	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	55.10

Observaciones: No se alcanzó la meta debido al desinterés de los agricultores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	208
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	25.00	208.33

Observaciones: Se superó la meta debido a la factibilidad de los proyectos.

Actividad	003. Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	158
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	19.00	158.33

Observaciones: Se superó la meta debido a la factibilidad de los proyectos.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>161.45</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas tecnificadas		Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	127
	Real	0.00	33.00	33.00	27.00	26.00	63.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	127.27

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	002. Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	60.00	170
	Real	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	31.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	102.00	170.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	003. Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	60.00	170
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	70.00	22.00	102.00	170.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo estatal equipamiento a agroindustrias (00374)
<b>Número SEFI:</b>	10786
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$8,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>133.55</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.		Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas con equipamiento / Total de agroindustrias programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	55.00	125
	Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	125.45

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.
-----------	---

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

Observaciones: Esta actividad no corresponde y no aparece en el listado a seleccionar.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	55.00	125
	Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-3.00	69.00	125.45

Observaciones: Existió un error en el mes de junio donde se capturaron 3 de más, por ello se realiza el ajuste en el mes de diciembre.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	150
	Real	0.00	6.00	6.00	9.00	11.00	37.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-3.00	69.00	150.00

Observaciones: Existió un error en el mes de junio donde se capturaron 3 de más, por ello se realiza el ajuste en el mes de diciembre.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola (06512)
<b>Número SEFI:</b>	10804
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	98.41

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	(Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados )X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>105.84</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$(\text{Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	252.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	3.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	248.00	98.41

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que no acudieron los suficientes agricultores.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	210.00	118
	Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	248.00	118.10

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	245.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	248.00	101.22

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas (00379)
<b>Número SEFI:</b>	10798
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>233.33</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas		Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / Total de exposiciones programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	233
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	233.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	233
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	233.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	233
	Real	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.00	233.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego (00366)
<b>Número SEFI:</b>	10801
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------	------------	-------------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$11,400,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y r	(Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>88.17</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego.		Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas )X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	143
	Real	0.00	0.00	0.00	18.00	26.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	100.00	142.86

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agricultores.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	71
	Real	0.00	0.00	0.00	9.00	13.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	50.00	71.43

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de plántula y a las condiciones climatológicas adversas de sequía.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	49
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	48.57

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de plántula y a las condiciones climatológicas adversas de sequía.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>104.24</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.		Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas )X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello con la finalidad de que los productores elijan las
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	107
	Real	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	106.84

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agricultores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	106
	Real	0.00	0.00	962.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	105.79

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agricultores.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía (00367)
<b>Número SEFI:</b>	10802
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>627.10</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo.		Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1000
	Real	0.00	0.00	3.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	100.00	1,000.00

Observaciones: Se supero la meta debido a que se recibieron mayor número de solicitudes de personas físicas que de morales.

Actividad	002. Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	560
	Real	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	560.00

Observaciones: Se supero la meta debido a que se recibieron mayor número de solicitudes de personas físicas que de morales.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	310
	Real	0.00	0.00	0.00	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	310.00

Observaciones: Se supero la meta debido a que se recibieron mayor número de solicitudes de personas físicas que de morales.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>168.55</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia
--	--	--	---------	-------------	-------------

Actividad	001. Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00

Observaciones: Se superó la meta derivado a que se requirieron de mas informes.

Actividad	002. Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	154
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	154.17

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de agricultores.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	152
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	151.92

Observaciones: Se supero la meta debido al interés de agricultores.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Mejoramiento Genético (00376)
<b>Número SEFI:</b>	10796
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160401 Dirección General de Ganadería
--------------------------	---------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.35</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas		Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	104
	Real	35.00	25.00	50.00	114.00	61.00	20.00	8.00	2.00	1.00	0.00	5.00	0.00	321.00	103.55

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de ganaderos.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	99
	Real	0.00	35.00	25.00	112.00	51.00	20.00	8.00	38.00	0.00	0.00	17.00	0.00	306.00	98.71

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los ganaderos.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	35.00	25.00	50.00	100.00	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	99
	Real	35.00	25.00	50.00	112.00	51.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	306.00	98.71

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a la falta de interés de los ganaderos.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización (00372)
<b>Número SEFI:</b>	10795
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160201 Dirección General Agroempresarial
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.4 Agroindustrial			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$11,928,900.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización.	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados )X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>153.33</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas		Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>162.92</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas		Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas en el año)X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	002. Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	15.00	153
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	153.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

Actividad	003. Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	12.00	192
	Real	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	15.00	0.00	23.00	191.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de agroindustriales.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión de Recursos Financieros (00470)
<b>Número SEFI:</b>	10782
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160101 Oficina del Secretario de desarrollo Rural y Agro Empresarial 160501 Dirección General de Administración 160301 Dirección General de Desarrollo Rural
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3.1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	--------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$29,225,200.00	% Avance del Presupuesto	97.73
------------------------	--------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE.		Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles.	(Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros autorizados)X 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	1.00	100
	Real	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.17	0.09	1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Apoyo Económico Temporal para Acciones en Municipios (09352)
<b>Número SEFI:</b>	10806
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, mediante el desarrollo de acciones tendientes a realizar mejoras en los caminos saca cosechas, parcelas comunales, cercos perimetrales, bordos captadores de agua pluvial y en general cualquier acción encaminada a mejorar el desarrollo del sistema productivo de las comunidades, por medio del otorgamiento de apoyos temporales a personas que realicen acciones con dicho fin.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160301 Dirección General de Desarrollo Rural
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.97

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Número de acciones realizadas en municipios	Este indicador mide el número de acciones realizadas en áreas rurales de los municipios.	(Total de acciones realizadas en los municipios / Total de acciones programadas en los municipios)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de acciones de limpieza y/o mantenimiento de áreas rurales comunes	Este indicador mide el número de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común.	(Total de acciones de limpieza y/o mantenimiento de bordos, parcelas, caminos saca cosechas, linderos y otras necesidades similares de las áreas rurales de uso común realizadas / Total de acciones programadas a realizar en el año)X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>490.75</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones realizadas en municipios		Este indicador mide el número de acciones realizadas en comunidades rurales de los municipios del Estado.	(Total de acciones realizadas en áreas rurales de municipios / Total de acciones programadas)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes para formar grupos de personas interesadas en ser beneficiarias del apoyo económico temporal					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grupo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	325
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	325.00

Observaciones: Se superó la meta debido a la necesidad de acciones en los municipios a causa de las condiciones de sequía y emergencia fitosanitaria en los municipios de Asientos y Tepezalá.

Actividad	002. Supervisión al avance en las actividades de los grupos					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	509
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	509.17

Observaciones: Se superó la meta debido a la necesidad de acciones en los municipios a causa de las condiciones de sequía y emergencia fitosanitaria en los municipios de Asientos y Tepezalá.

Actividad	003. Integración de expedientes y remisión a pago					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00	509
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	509.17

Observaciones: Se superó la meta debido a la necesidad de acciones en los municipios a causa de las condiciones de sequía y emergencia fitosanitaria en los municipios de Asientos y Tepezalá.

<b>Dependencia:</b>	16- Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Seguro Agrícola Catastrófico (06592)
<b>Número SEFI:</b>	10805
<b>Objetivo del Programa:</b>	Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	160601 Dirección General de Agricultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	96.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE.	(Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola programadas en el año)X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboramiento del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	88.89

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que la póliza de la aseguradora se incrementó, ello derivado del alto riesgo de ocurrencia en siniestralidad.

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Se refiere al número de proyectos de infraestructura turística realizados en un periodo de tiempo determinado.	$(\text{Número de proyectos de infraestructura realizados} / \text{Numero de proyectos de infraestructura proyectados}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

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

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



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias.	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	$(\text{Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias} / \text{Número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

Actividad	002. Invitación al Programa de actividades y talleres para visitantes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

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

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	17- Secretaría de Turismo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Feria Nacional de San Marcos (00355)
<b>Número SEFI:</b>	10276
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante lograr la satisfacción de los visitantes durante la duración de la verbena denominada Feria Nacional de San Marcos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM.	Se refiere a la cantidad de turistas que llegan al estado y que pernoctan al menos durante una noche en el estado durante el periodo de la FNSM.	(Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados / Número de turistas contemplados que lleguen durante la FNSM)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	17- Secretaría de Turismo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival Cultural de Calaveras (00356)
<b>Número SEFI:</b>	10293
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante lograr el incremento del número de visitantes al Estado y de la derrama económica durante Festival Cultural de Calaveras.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

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



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170101 Oficina del Secretario de Turismo
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presupuesto ejercido en viáticos de la Secretaría.	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejercido / Presupuesto para viáticos autorizado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	17- Secretaría de Turismo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Hacienda Pública (00349)
<b>Número SEFI:</b>	10274
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170401 Coordinación de Asuntos Jurídicos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

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

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

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

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

Actividad	001. Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Elaboración de convenios y contratos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171001 Coordinación de Comunicación
--------------------------	-------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Realización de actividades de promoción turística.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

Porcentaje de cumplimiento de ferias y eventos para promover al Estado.	Se refiere a las expos, ferias, congresos y eventos turísticos en los que se participa para promociona al Estado a nivel nacional e internacional.	(Número eventos en los que se participa / Número de eventos en que se programo participar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	--	---------	------------	-------------

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	170901 Dirección General de Planeación y Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	Se refiere al incremento de la derrama económica que se genera durante la Ruta del Vino.	((Derrama económica obtenida durante la festividad / Derrama económica obtenida durante la festividad en el ejercicio anterior)-1) *100	Gestion	Ascendente	d. Economía
---	--	---	---------	------------	-------------

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes.
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	171101 Coordinación de Promoción y Atención Turística
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.
<b>Número SEFI:</b>	10558
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180701 Dirección General de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .4. Sistema Estatal de Programación Presupuestal y Proyectos de Inversión.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$74,033.78	% Avance del Presupuesto	111.61
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estrategias atendidas	Se refiere a las estrategias relacionadas con infraestructura.	(Número de estrategias atendidas /Número de estrategias totales establecidas en el plan) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de Avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública.	Se refiere a la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado.	(Programa Anual de Inversión Pública publicado / Programa Anual de Inversión Pública programado para publicar) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Ejecución del Programa Anual de Inversión Pública.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	7.00	7.00	7.00	7.00	26.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	100.00	100
	Real	7.00	7.00	7.00	7.00	26.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Coordinación de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Derivado de los aspectos susceptibles de mejora encontrados en la tercera evaluación trimestral Julio/Septiembre 2023 en la segunda actividad "1.2 Coordinación de la publicación del Programa Anual de Inversión Pública en el Periódico Oficial del Estado" del indicador a nivel componente " 1. Porcentaje de avance en la publicación del programa anual de inversión pública", se adecuó el nombre del indicador a: "Porcentaje de avance en la publicación del Programa Anual de Inversión Pública" por lo que la unidad de medida cambia a "Porcentaje" y su meta cambia de 1 a 100%. No es posible hacer la modificación ya que la meta fue alcanzada en el primer trimestre y fue medida en valor absoluto "1" y así fue reportada hasta la tercera evaluación. Este cambio se considerará para el siguiente año (unidad de medida "porcentaje" y meta 100%).

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
2. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	Se refiere al avance en la implementación del Sistema para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.	(Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión implementado / Sistema de Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 2.1 Actualización del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para el Registro de la Cartera de Proyectos de Inversión.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de proyectos de inversión validados en el SEPI.		Se refiere a los proyectos de inversión solicitados por entidades del poder ejecutivo estatal, organismos autónomos y en su caso, los gobiernos municipales del Estado de Aguascalientes.	(Número de proyectos de inversión validados/Número de proyectos de inversión solicitados)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. 3.1 Validación a través del sistema SEPI de los proyectos de Inversión.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	12.00	13.00	10.00	15.00	10.00	5.00	100.00	100
	Real	5.00	6.00	13.00	3.00	7.00	10.00	12.00	18.00	4.00	13.00	9.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Conformación de la Cartera de Proyectos de Inversión.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100
	Real	6.00	9.00	13.00	4.00	5.00	15.00	9.00	7.00	3.00	10.00	10.00	9.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. 4.1 Distribución de los recursos del FAISMUN y FORTAMUN.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FISE.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	10.00	8.00	16.00	20.00	18.00	22.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 4.3 Integración de la propuesta de Inversión financiada con recurso del FAFEF.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	10.00	20.00	20.00	18.00	15.00	10.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 4.4 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema MIDS.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. 4.5 Captura de la información de proyectos de inversión financiados con recursos del FISE en el sistema SRFT.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.04		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
5. Porcentaje de informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública realizados.	Se refiere a los informes de seguimiento de proyectos de inversión de obra pública.	(Número de informes de seguimiento de proyectos de inversión validados/Número de informes de proyectos de inversión programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 5.1 Ejecución de reuniones mensuales de trabajo con las dependencias y entidades.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100
	Real	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.40	100.04	100.04

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
6. Porcentaje de la Propuesta de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos conformada	Se refiere a la conformación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	(Número de dependencias revisadas/Número de dependencias totales a revisar)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 6.1 Capacitación a Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para dar a conocer las diferentes actividades para integrar la información para conformar Anteproyecto de Presupuesto.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 6.2 Revisión de la información entregada por las dependencias y emitir observaciones para la solventación por parte del Ente Público.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 6.3 Integración de la información del Anteproyecto de Presupuesto de las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autónomos para la entrega a SEFI.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	36.00	50.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100
	Real	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: En julio, por cambio de personal del departamento de programación presupuestal se ajusta el avance en la integración de información del Anteproyecto de Presupuesto para el mes de Agosto y Septiembre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	193.90			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
7. Porcentaje de programas presupuestarios registrados en el SIIF.	Se refiere al total de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	(Número de programas presupuestarios solicitados por las dependencias y entidades para su validación, modificación o captura en el SIIF/ Número de programas presupuestarios validados, modificados o cargados en el SIIF) *100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	. 7.1 Validación, modificación y captura de los Programas presupuestarios para conformar el anteproyecto de presupuesto y aquellas altas que se generen durante el ejercicio fiscal enviados por las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo, Órganos Autón														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.30	6.00	7.80	5.00	11.70	19.50	7.10	8.90	7.10	7.10	7.10	7.40	100.00	194
	Real	5.30	6.00	7.80	6.00	11.70	19.50	7.10	8.90	7.10	102.80	7.10	4.60	193.90	193.90

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Control y seguimiento de asuntos jurídicos
<b>Número SEFI:</b>	10992
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180401 Dirección General de Asuntos Jurídicos
--------------------------	---

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

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$4,615.64	% Avance del Presupuesto	683.58

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	159.98			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención de Asuntos Jurídicos	Gestión Pública Transparente, eficiente , honrada, eficaz y austera, orientada a un marco de actuación legal, logrando incidir en el actuar del público , fortaleciendo los principios rectores de la administración pública estatal , para la debida aplicación de la normatividad.	(Número de asuntos jurídicos atendidos / Número total de sde asuntos jurídicos ) X 100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

<b>Actividad</b>	001. 1.1 Atención de solicitudes de información (transparencia)
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asuntos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	5.00	6.00	11.00	1.00	41.00	97.62

Observaciones:

Actividad	002. 1.2. Revisión de Reglamentos de Condominios y/o Desarrollos Especiales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	174
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	9.00	14.00	17.00	3.00	73.00	173.81

Observaciones: Se recibieron y atendieron con su respectiva revisión los reglamentos de condominios y/o desarrollos especiales

Actividad	003. 1.3. Atención de Demandas Judiciales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atenciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	8.00	16.00	88.89

Observaciones: se recibieron y atendieron demandas judiciales en el mes de agosto

Actividad	004. 1.4. Requerimientos de Autoridad														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	292
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	8.00	3.00	10.00	10.00	35.00	291.67

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de Autoridad mes de septiembre

Actividad	005. 1.5 Elaboración de Contratos														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	148
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2.00	13.00	34.00	11.00	0.00	71.00	147.92

Observaciones: se recibieron y atendieron Requerimientos de elaboración de Contratos

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Generar, impulsar, promover y coordinar el seguimiento gubernamental y de la planeación estratégica del estado (08239)
<b>Número SEFI:</b>	10473
<b>Objetivo del Programa:</b>	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 unir las de forma segura y accesible, construir redes de comunicación y transporte para una movilidad sustentable de las personas y los productos

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180101 Oficina del Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$18,057,792.89	% Avance del Presupuesto	311.67

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficios de los ciudadanos	(Recurso estatal aprobado 2023/Recurso estatal aprobado 2022)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano	(número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones )*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>154.83</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno además de las asociaciones pública-privadas en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y /o aplicación de acciones y obras	(Número de reuniones asistidas /Número total de reuniones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan de Desarrollo Estatal donde se evaluán los anteproyectos para su aprobación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	161
	Real	27.00	25.00	55.00	23.00	37.00	44.00	51.00	53.00	43.00	42.00	49.00	35.00	484.00	161.33

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones, externas que atienden proyectos estratégicos

Actividad	002. 1.2 Participación en las reuniones con organismos públicos y de la sociedad civil organizada que contribuyen a la toma de decisiones de la planeación , participación y desarrollo del estado de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	148
	Real	35.00	37.00	55.00	39.00	61.00	47.00	36.00	26.00	56.00	62.00	48.00	32.00	534.00	148.33

Observaciones: Se atendieron mayor número de reuniones organismos públicos y de la sociedad civil organizada

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Hacienda Pública (08240)
<b>Número SEFI:</b>	10474
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnóstico finanzas públicas para Hacienda pública

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$21,889,597.41	% Avance del Presupuesto	237.21
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>57.40</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de presupuesto de lo ejercido		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Descendente	d. Economía

Actividad	001. Administración del recurso autorizado a la Secretaria de Planación, Participación y Desarrollo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	10,122,100.00	5,344,900.00	5,532,600.00	5,397,900.00	5,308,600.00	5,828,000.00	5,376,400.00	5,310,900.00	5,314,800.00	5,727,600.00	5,514,000.00	25,677,900.00	90,455,700.00	57
	Real	4,132,637.80	4,347,048.51	6,915,075.97	6,084,243.38	6,298,782.89	6,446,625.86	5,062,584.22	1,125,927.97	1,284,027.74	3,120,341.06	1,847,966.20	5,259,593.92	51,924,855.52	57.40

Observaciones: En algunos meses sobre pasamos el presupuesto programado por la necesidades de atender de la SEPLADE, para dar cumplimiento a metas y proyectos

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios de Básicos y Consolidados
<b>Número SEFI:</b>	11023
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un Estado inteligente y abierto mediante la realización diagnostico finanzas públicas para Hacienda pública

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180201 Dirección General de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$66,943.37	% Avance del Presupuesto	87.01

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto asignado	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de SEPLADE / Presupuesto autorizado para la SEPLADE) X 100	Gestion	Descendente	d. Economía	

<b>Actividad</b>	001. Administración del recurso autorizado servicios básicos y consolidados
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,246.56	58,246.56	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
<b>Número SEFI:</b>	10557
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .3. Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$1,900,198.90	% Avance del Presupuesto	102.63
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empleos generados	Se logra posicionar al Estado como un sitio idóneo para la inversión inmobiliaria	(empleos generados en el ramo inmobiliario/ demanda de empleos por cubrir)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
La zona metropolitana del Estado de Aguascalientes destaca en materia de Desarrollo Urbano por medio de la implementación de Sistemas de Tecnología para trámite digitales	Se logra la implementación de tecnología vanguardista , que facilita la consulta y realización de trámites asociados al Desarrollo urbano	(gestiones autorizadas/ gestiones solicitadas)100*	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

1. Porcentaje del SIFRAGS implementado	Se implementará el Sistema de Integración de Fraccionamientos y Condominios de Aguascalientes con la finalidad de que la población Hidrocálida pueda tramitar en línea fraccionamientos, condominios y desarrollo inmobiliarios especiales	(Desarrollos autorizados/Desarrollos en trámite)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Ejecución de acuerdos para la mejora de la plataforma SIFRAGS
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Implementación de reuniones con las áreas de Desarrollo Urbano de cada municipio
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Elaboración de Oficios para las áreas de desarrollo urbano de cada municipio
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	33.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	33.00	100.00

Observaciones:

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

2. Porcentaje de acuerdos ejecutados	Se implementará la Procuraduría Estatal del Desarrollo Urbano con el objeto de atender, asesorar, recibir, resolver y canalizar quejas y denuncias de la ciudadanía	(Aprobación del documento jurídico / Documento Jurídico terminado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. 2.1 Integración de la información de documento Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Aprobación del documento de la Nueva Procuraduría de Desarrollo Urbano
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de Oficios emitidos	Se implementará la homologación de la normatividad urbana correspondiente, con el fin de que quede alineada a lo estipulado en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes	(Número de documentos homologados al Código Urbano / Número de documentos por homologar al Código Urbano)*100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 Integración del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	66.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	66.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Implementación del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda autorizado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
4. Porcentaje de documentos integrados	Se implementará el diseño de los planes y proyectos estratégicos, con el fin de alinear la programación de los mismos a programas que sostengan una visión a largo plazo	Elaborar proyectos y planes maestros de intervención / Total de proyectos y planes maestros de intervención	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 4.1 Recepción de Planes y Proyectos estrategicos diseñados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 Revisión y Elaboración de Planes y Proyectos estrategicos diseñados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 4.3 Construcción de las carpetas de los planes y proyectos estrategicos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33. (08296)
<b>Número SEFI:</b>	10476
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante la disminución en la percepción de la falta de rendición de cuentas en la entidad.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$4,000,000.00	% Avance del Presupuesto	65.25
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población que percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad.	Mide el porcentaje o proporción de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad, respecto al total de población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entida	(Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, qué percibe la falta de rendición de cuentas en la entidad durante el año de referencia / Población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en la entidad durante el año de referencia) * 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados.	Mide la proporción (porcentaje) de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia, respecto al total de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que han sido ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior.	(Número Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 evaluados durante el ejercicio fiscal de referencia / Número total de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 ejercidos en la entidad durante el ejercicio fiscal anterior) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>95.00</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la documentación que integra el proceso de Evaluación Externa del Desempeño.	Este indicador mide el porcentaje de documentación que se genera en el proceso de Evaluaciones Externas del Desempeño, respecto a la documentación total programada para dicho proceso.	(Número de documentos generados correspondientes al proceso de Evaluación Externa del Desempeño durante el ejercicio fiscal en curso / Número total de documentos programados para su generación correspondientes al proceso de Evaluación Externa del Desempeño) * 100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	. 1.1 Generación de un documento de análisis de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 que serán evaluados durante el ejercicio fiscal en curso. El cual se encuentra desarrollado en el PAE Estatal como parte del apartado correspondiente a las Eval
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. 1.2. Generación oportuna de la requisición para la contratación de servicios de Evaluación Externa de los Fondos Federales del Ramo 33, durante el ejercicio fiscal en curso.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. 1.3. Realización de reuniones suficientes y eficientes previas al inicio y durante el proceso de evaluación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	2.00	12.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	4.00	0.00	9.00	75.00

Observaciones: Debido a la agenda de trabajo presentada durante el mes de diciembre, se reprogramaron las reuniones de dicho mes para enero del 2024.

Actividad	004. 1.4. Generación suficiente de documentación correspondiente a las Evaluaciones Externas aplicadas a Fondos de Aportaciones Federales del Gasto Federalizado (Ramo 33).
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional, Integración e Impresión del Informe de Gobierno (08293)
<b>Número SEFI:</b>	10475
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$3,000,000.00	% Avance del Presupuesto	164.22
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el diagnostico de PbR SED	" Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locale	(Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del documento publicado	Mide la información y participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integracion e implementacion del Informe de Gobierno	( Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar ) x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de avance de información integrada		Mide la información de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la integración del Informe de Gobierno	( Documento del Informe publicado / Documento del Informe por publicar ) x100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Recepción de la información de las Dependencias para conformar el documento maestro para el informe de Gobierno
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Integración de la información proporcionada por las dependencias para generar el Informe de Gobierno
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Aprobación del documento maestro del informe de gobierno.
-----------	--

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

Observaciones:

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

2.- Porcentaje de avance de la logística de organización del evento	Mide la participación de las Dependencias de Gobierno Estatal colaboran con la SEPLADE para la implementación del Informe de Gobierno	(evento realizado / evento programado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. 2.1 Coordinación para el evento de presentación del Informe de gobierno
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Implementación del Layout de todas las dependencias participantes en el evento de la presentación del Informe de gobierno
-----------	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.
<b>Número SEFI:</b>	10559
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado ordenado y sostenible mediante el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180801 Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .5. Sistema Estatal de Evaluación y Seguimiento Institucional.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$24,992.46	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la implantación y operación del PbR-SED en las Entidades federativas	Informe del Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locales	(Diagnostico de PbR SED implementado/ diagnostico de PbR SED por implementar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de dependencias que atienden a una metodología del desempeño	Es de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se compone de dos elementos que coexisten entre sí: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	(Dependencias evaluadas con una metodología del desempeño/ dependencias por evaluar) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.- Porcentaje de avance de los programas presupuestarios monitoreados		Generar instrumentos programáticos vinculados al PDE y a los programas que de este deriven, donde se especifiquen las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.	(Programas presupuestarios monitoreados / total programas presupuestarios)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Generación de instrumentos programáticos vinculados al PDE y de programas derivados
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Implementación del monitoreo y el seguimiento de los programas presupuestarios por cada ejercicio respectivo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programas	Prog	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>70.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.- Porcentaje del avance de Políticas Públicas evaluadas		Identificar y medir los efectos propios de las acciones públicas, mediante la verificación de que los objetivos y la población modifiquen su comportamiento a través de un impacto que mejore su condición	(Políticas Públicas evaluadas / Políticas Públicas a evaluar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Evaluación de políticas públicas generadas a los programas presupuestarios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Implementación de términos de referencia mediante la elaboración de un Cuadernillo de metodología de evaluación de políticas públicas realizadas a los programas presupuestarios.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. 3.3. Seguimiento de la publicación del informe de resultados de Políticas Públicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informe	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1.- Porcentaje de avance del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional	Generar sistema de información que se alimente de los avances de los indicadores, objetivos y metas de las entidades y dependencias de la administración pública, que sirven como referencia para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas e instrumentos de planeación.	(Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional elaborado / Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional a realizar)x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 1.1 Generación del Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional que se alimenta de los avances de los indicadores las entidades y dependencias de la administración pública														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Implementación Sistema de Seguimiento y Evaluación Institucional que se alimenta de los avances de los indicadores las entidades y dependencias de la administración pública
-----------	---

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica (10065)
<b>Número SEFI:</b>	10556
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a una estrategia territorial para una mejor distribución de la población que permita el desarrollo equilibrado del estado a través del impulso de cuatro grandes regiones que detonen el funcionamiento de un nuevo sistema de ciudades mediante la Integración de información estadística y geográfica de las entidades particulares y los grupos sociales, organizados bajo una estructura conceptual que permita mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y so

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180601 Dirección General de Información y Planeación Estratégica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .2. Sistema Estatal de Información y Planeación Estratégica.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$39,545.26	% Avance del Presupuesto	313.61
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Implementación y operación del PbR-SED.	Contribuir a una estrategia territorial para una mejor distribución de la población que permita el desarrollo equilibrado del estado a través del impulso de cuatro grandes regiones que detonen el funcionamiento de un nuevo sistema de ciudades mediante la Integración de información estadística y geogr	(Módulos implementados/Total de módulos del sistema)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

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

Implementación y operación del PbR-SED. Módulo Planeación.	La sociedad de Aguascalientes se mantiene informada en tiempo y forma a través de la publicación y distribución de los productos de información estadística y Geográfica del Estado que la Dirección General de Información y Planeación Estratégica Coordina y genera a través del Sistema Estatal Planeaci	(Módulos implementados/Total de módulos del sistema)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación de los Sistemas de la SEPLADE	Sistemas de información para la planeación, control, seguimiento y evaluación para los temas estratégicos de la SEPLADE implementados y operando	(Módulos implementados/Total de módulos del sistema)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Integración del Plan de Trabajo del Secretariado Técnico Estatal de Población, para el COESPO.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del Plan de difusión en Datos. (Así somos en Aguascalientes). Por medio de las publicaciones, que permite mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicaciones Ordinarias	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje de avance del Programa de Trabajo. (México en cifras) Información geográfica digital del Estado de Aguascalientes en un ambiente SIG (MXSIG), misma que se seguirá actualizando y alimentando de la nueva información georreferenciada que surja
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	5.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100
	Real	5.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad		004. Integración del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes . Sitio específico para poner a disposición de la población, de una manera atractiva y sencilla, toda la información estadística y geográfica del Estado de Agua													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		005. Aprobación y publicación del Mapa para ciegos y de acceso universal, por parte del Congreso del Estado de los límites intermunicipales surgidos de la adecuación del decreto 185.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		006. Implementación del Sistema Estatal de Indicadores Estratégicos.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sistema	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad		010. Integrar y elaborar los estudios de Opinión Ciudadana													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	011. Plan de Trabajo del PDE, Instrumento de planeación de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado que deberá elaborarse a partir de una metodología de Planeación Estratégica y contendrá los objetivos, metas y estrategias que sirvan de base a sus actividad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	012. Elaboración de los Programas Sectoriales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.
<b>Número SEFI:</b>	10555
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a lograr un Estado Ordenado y Sostenible mediante el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180301 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00039. Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
----------------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .1. Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado
-----	---	----------------------	---	------------	--	------------------	--------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$52,178.44	% Avance del Presupuesto	432.30
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Instrumentos dentro del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana realizados en el periodo	Mide la cantidad de instrumentos actualizados en el periodo en el Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana	(Creación y actualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana actualizados en el periodo/ Total de Instrumentos del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana programados en el periodo) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
"Porcentaje de población beneficiada en el Estado de Aguascalientes con instrumentos de planeación integral vigentes	Mide el porcentaje de la población beneficiada con los instrumentos de planeación integral actualizados	(Población beneficiada con los instrumentos de planeación integral vigentes / Población total del Estado de Aguascalientes ) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>183.33</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1. Porcentaje de avance del modelo del sistema estratégico de centros de población promovidas		Mide la cantidad de modelos de planeación promovidos para el sistema estratégico de población.	(Ciudades impulso promovidas / Total de ciudades impulso programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 1.1 Asesoramiento a municipios					
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesorías	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	48.00	183
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	88.00	183.33

Observaciones: La cantidad de asesorías realizadas a los municipios, fue mayor a la programada, debido a que la cantidad de solicitudes, asesorías e instrumentos registrados en el REOTPU fue mayor al programado, esto se vio influenciado por la modificación al Código Urbano para el estado de Aguascalientes .

Actividad	002. 1.2 Realización de reuniones a municipios					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	48.00	183
	Real	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	88.00	183.33

Observaciones: La cantidad de reuniones realizadas a los municipios, fue mayor a la programada, debido a que la cantidad de solicitudes en el REOTPU fue mayor al programado, esto se vio influenciado por la modificación al Código Urbano para el estado de Aguascalientes .

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de avance de la Ley de Planeación actualizada		Mide la cantidad de avance del proceso de actualización de la Ley de Planeación del Estado de Aguascalientes	(Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes actualizada / Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes vigente) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Actualización de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Formalización jurídica de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>83.33</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
3. Porcentaje de instrumentos de Planeación Integral elaborados	Mide la cantidad de Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana elaborados	(Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana elaborados en el periodo / Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana programados en el periodo) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. 3.1 Elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial y Planeación Urbana
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Recopilación de información para la elaboración del Programa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.3 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 3.4 Elaboración de los apartados mencionados en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes que componen el Programa														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documentos	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	9.00	67
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	66.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			<b>58.00</b>										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
4. Porcentaje de actualización del Plan de Largo Plazo		Mide el porcentaje del avance de actualización del Plan de Largo Plazo			(Plan de largo plazo actualizado / Plan de largo plazo vigente) * 100			Estratégico	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. 4.1 Elaboración de los apartados que conforman el Plan de Largo Plazo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

Actividad	002. 4.2 Elaboración de mecanismos de participación ciudadana														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Unidades Externas de Supervisión
<b>Número SEFI:</b>	11022
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al a un Estado Ordenado y Sostenible mediante potencializando la capacidad de nuevas inversiones en materia de Desarrollo urbano

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180501 Dirección General de Desarrollo Urbano y Proyectos Estratégicos
--------------------------	--

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

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Verificación de las obras de urbanización ejecutado		Consiste en verificar que las obras de urbanización se realicen con las características técnicas y de calidad autorizadas	(verificaciones ejecutadas/ verificaciones programadas)*100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. 1.Contratación de las unidades externas de supervisión para el cumplimiento de la supervisión del Estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.40	100
	Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.40	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 2. Elaboración de contratos para la UES propios para las características particulares del desarrollo inmobiliario
-----------	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.30	100
	Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.30	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 3.Verificación de registro de expedientes vigentes de las UES
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.30	100
	Real	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.30	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	18- Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.
<b>Número SEFI:</b>	10560
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal, mediante una vinculación entre los gobiernos y ciudadanía

<b>Unidad Ejecutora:</b>	180901 Dirección General de Vinculación y Desarrollo Municipal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.1. Planeación, Participación y Desarrollo	Estrategia	4.1 .6. Vinculación Institucional y Desarrollo Municipal.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública			Clasificador Programático	P	Presupuesto Asignado	\$81,143.24	% Avance del Presupuesto	503.75

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de reuniones aprobadas	Contar con una colaboración entre el gobierno estatal y los ciudadanos para el beneficio del estado	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Desarrollar la vinculación con municipios y fortalecer las capacidades institucionales con la ayuda de los ciudadanos	Realizar varias gestiones para fortalecer el enlace de gobierno/ciudadano para el mejoramiento de los resultados	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

1. Porcentaje de consejos realizados	Realizar reuniones con los ciudadanos para que nos evalúe y opinasen sobre los resultados que lleva cada gabinete estratégico	Numero de consejos realizadas / Número total de concejos programados * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	---	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. 1.1 Vinculación con Municipios e INAFED
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	33.00	100
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	33.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Actualización de códigos municipales y apoyo para el desarrollo municipal
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>108.08</b>			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de reuniones aprobadas		Contar con reuniones y capacitaciones para los enlaces de dichos municipio e INAFED	Numero de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 2.1 Instalación de Gabinetes
-----------	-----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	10.00	6.00	96.00	102
	Real	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	8.00	10.00	6.00	98.00	102.08

Observaciones:

Actividad	002. 2.2 Monitoreo de las sesiones de gabinetes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	5.00	5.00	5.00	142.00	114
	Real	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	10.00	10.00	162.00	114.08

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	70.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3. Porcentaje de sesiones realizadas	Sesionar con los Secretarios de Gobierno para monitoriar los avances de las metas que plantearon en el PDE	Numero de sesiones realizadas / Número total de sesiones programadas * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. 3.1 Realización de metodos de participación ciudadana
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 3.2 Instalación de Consejos
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190701 Dirección General de Control Patrimonial
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones: Durante el segundo trimestre se retrasó porque las dependencias no contaban con la documentación requerida y se tuvo que volver a visitar con motivo de apoyarles en la documentación faltante en cada dependencia.

Para el tercer trimestre, se realizaron ajustes, así como se adelantaron algunas revisiones.

Durante el cuarto trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que las dependencias no contaban con la documentación.

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190601 Dirección General de Adquisiciones
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>93.20</b>			
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	001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una economía presupuestal extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.  
En el segundo trimestre de 2023 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación en donde no se obtiene ningún tipo de economía.  
En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para economía presupuestal, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  
Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró una baja economía presupuestal derivada de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

Actividad	002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.  
En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.  
En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores locales, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  
Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró una baja derrama a proveedores locales derivada de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

Actividad	003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como Mipymes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.  
En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.  
En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores Mipymes, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  
Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró un excedente de derrama a proveedores Mipymes derivada de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

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

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.  
En el segundo trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la instrumentación de licitaciones públicas para la adquisición de alimentos, despensas, toners y material de limpieza.  
En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  
Durante el cuarto trimestre de 2023 se registró un bajo porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos derivado de la contratación del arrendamiento puro de vehículos equipados y balizados como patrullas.

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

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

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

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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100
	Real	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00

Observaciones:

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo del pago de servicios	Prog	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100
	Real	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	19- Secretaría de Administración
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión del capital humano (07505)
<b>Número SEFI:</b>	10604
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190301 Dirección General de Capital Humano
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190101 Oficina del Secretario de Administración
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Gestión gubernamental homologada y eficiente
------------------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>102.09</b>			
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	001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

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

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>45.25</b>			
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	001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido realizado	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	71
	Real	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.43	71.43

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

Actividad	002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material recibido por partida	Prog	0.00	13.00	10.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	15.80	58
	Real	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	10.00	15.00	8.00	0.00	9.14	57.87

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190501 Dirección General de Administración y Servicios
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100
	Real	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100
	Real	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100.00

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	190201 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

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

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	164.60			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia	(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

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

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

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

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

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

<b>Dependencia:</b>	20- Contraloría del Estado
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Participación ciudadana y profesionalización (07512)
<b>Número SEFI:</b>	10709
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200102 Dirección General de Administración
--------------------------	--

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Gestión de trámites para el ejercicio del presupuesto
------------------	--

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200501 Dirección General Jurídica
--------------------------	-----------------------------------

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Atención de solicitudes sobre temas jurídicos
------------------	--

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

Observaciones: Se atendieron todas las solicitudes jurídicas recibidas

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200401 Dirección General de Auditoría Gubernamental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

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

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

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

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

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

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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

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

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

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Observación al seguimiento a cédulas de observación para el logro de la solventación de auditorías financieras y de control interno.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

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

Actividad	001. Certificación en el tema "Gobierno transparente".														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	---

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Realización de informes de capacitaciones a servidores públicos
------------------	--

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

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

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200101 Oficina del Contralor del Estado
--------------------------	---

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Atención a las Dependencias y Entidades con procesos de fiscalización
------------------	--

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

Observaciones: Se está cumpliendo con los Planes Anuales de Auditorías

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	200901 Dirección General de Procesos Internos
--------------------------	---

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Realización de verificaciones de Transparencia
------------------	---

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

Observaciones:

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	201001 Unidad Investigadora 201101 Unidad Substanciadora
--------------------------	---

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Recepción de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o por auditoría.
------------------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Remisión de Quejas y Denuncias por incompetencia														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	280
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	34.00	3.00	14.00	280.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	114.00	8.00	74.00	74.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de acuerdos de conclusión por falta de elementos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	967
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	104.00	8.00	38.67	966.67

Observaciones:

Actividad	005. Gobierno Transparente.														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	22- Coordinación General de Movilidad
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Hacienda Pública (06573)
<b>Número SEFI:</b>	10662
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	220501 Coordinación Administrativa
--------------------------	------------------------------------

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Adquisiciones de materiales y servicios
------------------	--

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	4	Programa Estratégico	4.3. Transporte Público de Personas SITMA	Estrategia	4.3 .1. Transporte Público de Personas SITMA.	Política Pública	4.2 Sustentabilidad Ambiental
-----	---	----------------------	---	------------	---	------------------	-------------------------------

**Avance Financiero**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

Observaciones:

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

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

<b>Dependencia:</b>	23- Secretaría de la Familia
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar (09044)
<b>Número SEFI:</b>	10549
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a mediante el Programa Estratégico para las Familias y aquellas que eleven la prevención de adicciones entre las familias del estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.1. Establecer y coordinar la política estatal en materia familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$13,974,700.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales.	(Número de políticas públicas implementadas/Número de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones	Mide el porcentaje de mecanismos otorgados para el apoyo de la prevención de adicciones de los sujetos vulnerables que se encuentren dentro del núcleo familiar.	(Número de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones realizadas/ Número de mecanismos de apoyo para prevenir las adicciones programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>67.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance del programa "Familias Reintegra"		Mide el avance en el porcentaje de realización del Programa Familias Reintegra.	(Número de talleres del Programa Familias Reintegra realizado/Número de talleres del Programa Familias Reintegra programado)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de talleres para el programa "Familias Reintegra"					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	33.00	100.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	67.00	67.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>67.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones.		Mide el número de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones.	(Número de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones realizadas/Número de colaboraciones con dependencias e instituciones para la prevención de adicciones programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la firmas de convenios con las dependencias e instituciones establecidas.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	33.00	100.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	67.00	67.00

Observaciones: No se capturó avance en los dos primeros trimestres por omisión, el tercer trimestre sufrió modificaciones, por lo cual se reportan hasta el cuarto trimestre.

<b>Dependencia:</b>	23- Secretaría de la Familia
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento e Integración familiar (10046)
<b>Número SEFI:</b>	10551
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la formación de un Estado Humano e Incluyente a través del Programa Estratégico para las Familias mediante la conciliación entre el ámbito laboral y familias de las jefas y jefes de familia.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA 230101 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA FAMILIA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.18. Para las familias	Estrategia	2.18.2. Fortalecimiento e Integración familiar.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,650,368.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de implementación y transversalización de políticas públicas en materia familiar.	Medir el porcentaje de avance en la implementación de políticas públicas en materia familiar y su transversalización hacia diversas dependencias gubernamentales.	(Número de políticas públicas implementadas/Número de políticas públicas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de conciliación entre el ámbito laboral/familiar de jefas y jefes familia.	Mide el número de jefas y jefes de familia que han logrado conciliar el ámbito laboral y familiar en el oriente de la ciudad de Aguascalientes.	(Número de jefas y jefes de familia que viven en el oriente de la ciudad con jornadas laborales mayores a 48 horas atendidas/ Número de jefas y jefes de familia que viven en el oriente de la ciudad con jornadas laborales mayores a 48 horas programados para atender)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>67.00</b>												
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir										
Porcentaje de avance en otorgamiento de talleres que beneficien a la maternidad y paternidad	Mide el porcentaje de avance en la estrategia para la creación y expansión de talleres en beneficio a la maternidad y paternidad, los cuales consisten en la impartición de talleres con perspectiva pedagógica y psicológica; así como capacitaciones y conferencias en materia familiar.	(Número de talleres de la estrategia realizados/Número de talleres de la estrategia programados)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia										
Actividad	001. Ejecución de la estrategia de creación y expansión de talleres en beneficio a la maternidad y paternidad.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	33.00	100.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	33.00	0.00	67.00	67.00

Observaciones: Se capturó el avance real en el último trimestre debido a omisión de captura durante los primeros trimestres.



Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de documentos legalizados		Este indicador mide los Documentos legalizados para cumplir con metas de la agenda digital del estado	(número de documentos legalizados/ número de documentos legalizados programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración del documento para Modernizar y simplificar los trámites y servicios más costosos.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del Documento para ver los requisitos para la creación del Centro de Atención Estatal (CAE)
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del documento Diagnóstico para la implementación del SGSI (sistema de gestión de seguridad de la información)
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración del documento de la estrategia estatal de mejora regulatoria														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento legalizado	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance				<b>160.78</b>						
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
porcentaje de puntos de internet en funcionamiento		este indicador mide los puntos de internet gratuito propiedad de gobierno del estado activos en todo el estado				(Puntos de Internet público conectados / Puntos de Internet público a conectar) x 100		Estratégico	Ascendente		a. Eficacia	

Actividad	001. Implementación de puntos con acceso a internet en plazas y jardines principales en cada municipio del estado														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Punto de Internet público operando	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	18.00	51.00	161
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	15.00	32.00	82.00	160.78

Observaciones: Los puntos de internet aumentaron de los estimados debido a una economía que se generó y se aprovechó para colocar puntos de internet en las escuelas públicas.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance				<b>100.00</b>						
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	001. Publicación de sistema del motor de pagos en línea														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Publicación de sistema informático del padrón único digital de proveedores
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>95.56</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de tramites gubernamentales en línea		este indicador mide el Porcentaje de tramites gubernamentales en línea	(tramites disponibles en línea / tramites en línea de gobierno del estado programados a implementar) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Digitalizacion de los tramites activos en Sistema de Catastro mediante un aplicativo que sea confiable, moderno y funcional, que cumpla las expectativas de los ciudadanos, municipios, notarios y sector inmobiliario
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Generacion de tramites activos del Registro Público disponibles en los centros de atencion y servicios (CAS)
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea disponible	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	200.00

Observaciones: Se genero un trámite más en Registro Público de la Propiedad de lo estimado, debido a eficientar los tiempos de desarrollo de tramites en línea

Actividad	003. Consolidación de una plataforma ventanilla digital como el principal medio de realización de los trámites involucrados														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámite en línea disponible	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	9.00	44
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	44.44

Observaciones: En proceso de pruebas de los tramites

Actividad	004. Generación de un sistema unico digital del estado para realizar tramites de las dependencias y entidades de gobierno en un solo lugar														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites en Línea	Prog	2.00	1.00	2.00	11.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	16.00	19.00	60.00	63
	Real	2.00	1.00	2.00	11.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15.00	0.00	38.00	63.33

Observaciones: esperando aprobación de publicación

Actividad	005. Generación de una ventanilla digital de trámites y servicios simplificados														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trámites en Línea	Prog	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	20.00	70
	Real	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	70.00

Observaciones: esperando aprobación de Mejora regulatoria para publicación

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>124.21</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de trámites y servicios atendidos y canalizados por contacto digital		Este indicador mide las canalizaciones de solicitudes de trámites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital	(solicitudes de trámites y servicios de manera digital canalizadas / solicitudes de trámites y servicios de manera digital a canalizar) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Canalización de las solicitudes de tramites y servicios de manera digital por medio del Centro de Contacto 070 Digital.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Atenciones y canalizaciones	Prog	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	124
	Real	31,713.00	22,172.00	25,175.00	22,018.00	22,868.00	22,108.00	22,191.00	30,730.00	25,175.00	25,606.00	27,478.00	20,880.00	298,114.00	124.21

Observaciones: el número de atenciones incremento de acuerdo a cada temporada de tramites, ya que marcan para consulta y atención de dudas

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	250101 Oficina del Consejero Jurídico del Estado
--------------------------	--

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

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

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

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

<b>Actividad</b>	001. Contratación de Despachos externos especializados.
------------------	---

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

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

<b>Actividad</b>	002. Realización de asesorías tecnico jurídicas.
------------------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

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

<b>Dependencia:</b>	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de recursos (06546)
<b>Número SEFI:</b>	10382
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	300301 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	118.49			
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.	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	4.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	4.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación del Personal														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	82
	Real	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	74.00	82.00	386.00	233.00	0.00	345.00	364.00	1,649.00	82.29

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento de Reportes Trimestrales del Mejoramiento de los Controles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	22.00	91.67

Observaciones:

Actividad	004. Cumplimiento de Reportes Trimestrales del Mejoramiento de los Controles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Investigación y evaluación educativa (06550)
<b>Número SEFI:</b>	10394
<b>Objetivo del Programa:</b>	Realizar la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa

<b>Unidad Ejecutora:</b>	300601 Coordinación de Enseñanza Operativa e Investigación
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>102.68</b>			
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	001. Realización de Estudio de Egresados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación del Desempeño Docente
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	106
	Real	20.00	0.00	80.00	295.00	431.00	924.00	2,346.00	1,601.00	1,500.00	0.00	2,847.00	900.00	10,944.00	106.25

Observaciones:

Actividad	003. Evaluación de la Calidad en el Servicio
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00	101
	Real	0.00	0.00	98.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	180.00	90.00	908.00	100.89

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Mejora continua de procesos y servicios (06549)
<b>Número SEFI:</b>	10388
<b>Objetivo del Programa:</b>	a

<b>Unidad Ejecutora:</b>	300101 Dirección General de IESPA
--------------------------	-----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.50			
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	001. Mantener un Sistema de Calidad														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	92
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	91.67

Observaciones:

Actividad	003. Fortalecimiento de la Capacidad														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y difusión (06547)
<b>Número SEFI:</b>	10383
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	300401 Dirección de Vinculación y Participación Social
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>957.74</b>			
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	001. Promoción y difusión de oferta educativa
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2925
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	2.00	0.00	87.00	0.00	117.00	2,925.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	300
	Real	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	32.00	0.00	36.00	28.00	0.00	4.00	4.00	144.00	300.00

Observaciones:

Actividad	003. Vinculación con los sectores públicos y privados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	192
	Real	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	2.00	2.00	46.00	191.67

Observaciones:

Actividad	004. Seguridad de gigante para gigantes
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1644
	Real	22.00	22.00	222.00	22.00	3,550.00	136.00	0.00	145.00	50.00	0.00	149.00	22.00	4,340.00	1,643.94

Observaciones: Dentro del marco de las actividades de la Feria de San Marcos en su edición 2023, por primera vez se destinó un espacio para la realización de actividades enfocadas a las áreas de seguridad pública, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado invitó a la UNPOL a participar, actividad no programada pero muy enriquecedora en el acercamiento con la sociedad hidrocálida, en la cual se llevaron a cabo actividades dirigidas a niños, además de brindar información al público en general, sobre las actividades académicas que se desarrollan en esta Universidad. Dichas actividades se llevaron a cabo con material y con equipo de capacitación con el que ya contaba la Universidad.

Actividad	005. Bolsa de trabajo para estudiantes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	144
	Real	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	8.00	8.00	138.00	143.75

Observaciones:

Actividad	006. Movilidad estudiantil e intercambios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	5.00	62.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública del estado y posgrados (06545)
<b>Número SEFI:</b>	10381
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	300201 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>111.11</b>			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Evaluación de Competencias Básicas Policiales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	110
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	80.00	73.00	67.00	0.00	138.00	35.00	462.00	110.00

Observaciones:

Actividad	002. Formación Inicial														
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	159
	Real	0.00	50.00	46.00	98.00	178.00	262.00	295.00	289.00	241.00	0.00	409.00	103.00	1,971.00	158.95

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	520
	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	0.00	70,292.00	11,932.00	717,149.00	519.56

Observaciones:

Actividad	004. Formación Continua														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	140
	Real	0.00	19.00	19.00	39.00	194.00	360.00	294.00	352.00	512.00	0.00	651.00	240.00	2,680.00	140.46

Observaciones:

Actividad	005. Capacitación Hora Hombre de Formación Continua														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	67
	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	0.00	32,830.00	10,000.00	126,529.00	67.21

Observaciones:

Actividad	006. Impartición de Posgrados														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	143.00	87
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	10.00	10.00	11.00	0.00	22.00	10.00	125.00	87.41

Observaciones:

Actividad	007. Capacitación Hora Hombre de Impartición Posgrado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	77
	Real	360.00	480.00	520.00	440.00	576.00	0.00	440.00	480.00	528.00	0.00	1,056.00	589.00	5,469.00	77.38

Observaciones:

Actividad	008. Implementación del Servicio de Atención Integral a los Alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	117
	Real	0.00	10.00	76.00	8.00	117.00	184.00	237.00	330.00	293.00	0.00	224.00	60.00	1,539.00	116.77

Observaciones:

Actividad	009. Incremento y Modernización de la Oferta Educativa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	121
	Real	0.00	0.00	1.00	14.00	10.00	15.00	2.00	11.00	9.00	7.00	9.00	9.00	87.00	120.83

Observaciones:

Actividad	013. Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	200
	Real	0.00	1.00	3.00	5.00	2.00	5.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	24.00	200.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	30.- Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Seguridad jurídica (06548)
<b>Número SEFI:</b>	10385
<b>Objetivo del Programa:</b>	Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repecutirán 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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	300501 Coordinación Jurídica
--------------------------	------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.57			
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	001. Actualización del Marco Normativo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	190.00	74
	Real	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	3.00	3.00	0.00	6.00	3.00	140.00	73.68

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	24.00	24.00	0.00	48.00	24.00	456.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Difusión del Marco Jurídico a Nivel Interno														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	200.00	75
	Real	25.00	25.00	25.00	25.00	4.00	0.00	25.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	149.00	74.50

Observaciones:

Actividad	004. Actualización de los formatos a sujetos obligados de transparencia y acceso a la información pública														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	93
	Real	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	3.00	22.00	22.00	0.00	44.00	22.00	245.00	92.80

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Ahorro con Visión Futura (00012)
<b>Número SEFI:</b>	10823
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	155.43
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro administradas	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes.	(Número de nuevas cuentas de ahorro individual para el retiro activas / Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales) X 100	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	116.88		
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	001. Otorgamiento de Ahorro Individual por el cumplimiento de edad a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	131
	Real	5.00	7.00	8.00	2.00	7.00	16.00	0.00	6.00	6.00	18.00	5.00	0.00	80.00	131.15

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de Ahorro Individual por Defunción a los beneficiarios de los servidores públicos afiliados a ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	142
	Real	6.00	5.00	4.00	1.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	6.00	8.00	1.00	47.00	142.42

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de Ahorro Individual por Pensión a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	26.00	134.00	51.00	47.00	80.00	63.00	39.00	51.00	58.00	60.00	11.00	0.00	620.00	98.10

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención Social para Pensionistas (00063)
<b>Número SEFI:</b>	10824
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	139.76
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados atendidos.	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.37		
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 ISSSPEA.	(Número de pensionados con atención brindada / Número de pensionados con atención brindada en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--------------------------------------	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de apoyos económicos a pensionados.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	2,200.00	84
	Real	0.00	1,478.00	1,317.00	1,444.00	1,504.00	1,567.00	1,655.00	1,655.00	1,666.00	1,735.00	1,829.00	1,841.00	1,841.00	83.68

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de horas de talleres culturales y sociales a pensionados.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Atención a pensionados en talleres culturales y sociales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	380.00	105
	Real	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	349.00	402.00	424.00	428.00	430.00	425.00	400.00	400.00	105.26

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
<b>Número SEFI:</b>	10825
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	87.30
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	81.01		
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 subrogados a través de ISSSSPEA.	(Número de menores atendidos / Número de menores atendidos 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	001. Atención de menores en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI).													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	80.00	80.00	80.00	80.00	61.54

Observaciones:

Actividad	002. Atención de menores en Estancias Subrogadas.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	89
	Real	644.00	666.00	640.00	650.00	686.00	688.00	703.00	613.00	648.00	644.00	687.00	688.00	688.00	89.35

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
<b>Número SEFI:</b>	10826
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	92.01

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de fondos de ahorro administrados.	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) X 100	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) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		96.34			
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	001. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en oficinas centrales de ISSSSPEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	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	4,725.00	3,851.00	1,726.00	48,847.00	91.72

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en línea a través de la aplicación de ISSSPENET.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	99
	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	8,891.00	7,909.00	3,417.00	89,193.00	98.82

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
<b>Número SEFI:</b>	10827
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante instalaciones en optimas condiciones para esparcimiento y recreación.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	73.85
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de accesos al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el numero de accesos al Parque Acuático Valladolid de manera general.	(Número de accesos nuevos / Número de accesos totales) X 100	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	76.88		
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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Acceso de niños al Parque Acuático Valladolid.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	74
	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	1,043.00	0.00	0.00	32,286.00	73.82

Observaciones:

Actividad	002. Acceso de adultos al Parque Acuático Valladolid.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	80
	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	2,823.00	0.00	0.00	99,297.00	79.95

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Pensionistas (00212)
<b>Número SEFI:</b>	10828
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	54.83
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados activos en ISSSSPEA.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes bajo el régimen en ISSSSPEA.	(Número de nuevos gestiones para pensionados / Número total de pensionados) x 100	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	94.22		
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	001. Otorgamiento de pensiones por antigüedad y retiro por edad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	71
	Real	83.00	63.00	43.00	30.00	74.00	59.00	76.00	40.00	31.00	45.00	9.00	0.00	553.00	70.81

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de pensiones por causa de muerte.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	144
	Real	3.00	8.00	19.00	15.00	6.00	12.00	12.00	26.00	24.00	13.00	43.00	0.00	181.00	143.65

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de pensiones por invalidez y riesgo de trabajo.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	67
	Real	11.00	10.00	12.00	12.00	9.00	6.00	8.00	7.00	6.00	0.00	3.00	0.00	84.00	66.67

Observaciones:

Actividad	004. Otorgamiento de pensión pagada vía nomina.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	8,335.00	96
	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	7,959.00	7,998.00	7,980.00	7,980.00	95.74

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Préstamos a tu medida (00221)
<b>Número SEFI:</b>	10829
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	65.90

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.	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) X 100	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.45			
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	001. Otorgamiento de préstamos para auto nuevo, auto semi-nuevo y motocicleta nueva.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	119
	Real	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	5.00	11.00	6.00	5.00	7.00	7.00	2.00	75.00	119.05

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de préstamos para bienes del hogar y aparatos tecnológicos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	36
	Real	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	10.00	35.71

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios médicos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	7.00	3.00	7.00	5.00	3.00	3.00	0.00	41.00	105.13

Observaciones:

Actividad	004. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	60
	Real	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9.00	60.00

Observaciones:

Actividad	005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	Real	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	3.00	1.00	8.00	0.00	3.00	0.00	35.00	97.22

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios Funerarios Integrales (00255)
<b>Número SEFI:</b>	10830
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio con calidad y calidez.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310801 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSPEA	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	72.62
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios funerarios brindados.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios / Número de servicios funerarios realizados) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>				
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 servicios funerarios brindados/ Número de servicios funerarios programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>93.32</b>		
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	001. Otorgamiento de servicio funerario por inhumación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	47.00	37.00	36.00	26.00	34.00	44.00	35.00	27.00	36.00	46.00	39.00	45.00	452.00	105.12

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de servicio funerario por cremación.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	82
	Real	30.00	11.00	14.00	18.00	23.00	23.00	33.00	16.00	27.00	22.00	28.00	24.00	269.00	81.52

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
<b>Número SEFI:</b>	10831
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

<b>Unidad Ejecutora:</b>	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	23.51
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de prestamos hipotecarios otorgados	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios / Número total de préstamos hipotecarios otorgados) X 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>				
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) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>75.37</b>		
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	001. Otorgamiento de préstamo para adquisición de vivienda o terreno														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	0.00	7.00	6.00	4.00	7.00	7.00	43.00	97.73

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de préstamo para redención de gravamen.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	13
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	12.50

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de préstamo para mejora de la vivienda.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	1.96

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	32- Desarrollo Integral de la Familia
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración y Difusión (00008)
<b>Número SEFI:</b>	10718
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	320101 Dirección General del DIF 320106 Dirección de Administración y Finanzas 320108 Dirección de Comunicación Social 320110 Dirección de Planeación y Estadística
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$65,313,600.00	% Avance del Presupuesto	93.49
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>94.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.		Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al Sistema para la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Avance de presupuesto ejercido	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	94
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	32- Desarrollo Integral de la Familia
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo Familiar (00110)
<b>Número SEFI:</b>	10736
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	320102 Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 320103 Dirección de Asistencia Jurídica y Familiar 320104 Dirección de Servicios Médicos 320105 Dirección de desarrollo Comunitario 320111 Dirección de Voluntariado 320112 Dirección de Gestión Social 320113 Dirección de Giras y Eventos 320115 Dirección de desarrollo Familiar y de Atención Al Adulto Mayor
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	86.60

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	$((\text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2026} / \text{porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido violencia a lo largo de su vida en el 2021}) - 1) * 100$	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	$((\text{Tasa de reportes maltrato comprobados en 2027 t} / \text{Tasa de reportes maltrato comprobados 2022}) - 1) * 100$	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>441.36</b>			
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	$(\text{Usuarios que concluyen su proceso formativo} / \text{Usuarios que inician proceso formativo}) * 100$	Gestion	Descendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promovida
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	126
	Real	137.00	211.00	195.00	737.00	861.00	684.00	625.00	862.00	1,354.00	928.00	230.00	90.00	6,914.00	125.71

Observaciones:

Actividad	001. Herramientas parentales, conyugales y familiares para la convivencia e integración social promovida
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	203
	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	2,197.00	961.00	373.00	18,296.00	203.29

Observaciones:

Actividad	004. Herramientas para el desarrollo y sano crecimiento de niñas niños y adolescentes en situación de riesgo otorgadas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	167
	Real	281.00	298.00	337.00	1,075.00	948.00	386.00	270.00	134.00	363.00	424.00	301.00	207.00	5,024.00	167.47

Observaciones:

Actividad	006. Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales fortalecidas en Niñas, Niños y Adolescentes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	920
	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	5,612.00	6,250.00	340,311.00	395,784.00	920.43

Observaciones:

Actividad	008. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	251
	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	1,772.00	2,251.00	806.00	18,849.00	251.32

Observaciones:

Actividad	008. Atención integral y desarrollo personal de adultos mayores facilitada														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	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	2,340.00	2,073.00	1,118.00	19,444.00	97.22

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Asesoría y representación en juicio (00030)
<b>Número SEFI:</b>	10318
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	330301 Coordinación de Asesoría Jurídica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.4 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>118.13</b>			
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	001. Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	146
	Real	41.00	33.00	32.00	29.00	36.00	28.00	30.00	21.00	40.00	31.00	24.00	27.00	372.00	145.88

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	002. Impartición de asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	112
	Real	94.00	94.00	117.00	61.00	113.00	120.00	106.00	104.00	133.00	139.00	100.00	56.00	1,237.00	111.95

Observaciones: La cantidad de asesorías familiares 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	003. Impartición de asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	99
	Real	17.00	17.00	24.00	8.00	12.00	24.00	25.00	24.00	22.00	18.00	17.00	14.00	222.00	99.11

Observaciones: La cantidad de asesorías mercantiles reportadas no 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	004. Impartición de asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	296
	Real	5.00	6.00	21.00	13.00	23.00	4.00	9.00	15.00	34.00	9.00	35.00	51.00	225.00	296.05

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.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	108.78		
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	001. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a niños, niñas y adolescentes que requieren tutor designado por Jueces en materia familiar.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	109
	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	1,905.00	1,914.00	1,915.00	1,915.00	108.87

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	002. Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas que requieren un curador designado por Jueces en materia familiar.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	25.00	25.00	25.00	100.00

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.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	108.51		
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





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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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.

<b>Dependencia:</b>	33- Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Representación del imputado por la defensoría pública (00251)
<b>Número SEFI:</b>	10319
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	330201 Coordinación de defensoría Pública

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .4. Acceso a la justicia.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.2.4 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
Porcentaje de avance de 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/ el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>118.67</b>			
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/ el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación y defensa de las personas imputadas o inculpadas en audiencias judiciales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	121
	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	1,334.00	1,040.00	764.00	13,347.00	121.34

Observaciones:

Actividad	002. 02 Representación y defensa de las personas investigadas en diligencias ministeriales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	112
	Real	357.00	433.00	438.00	454.00	411.00	381.00	424.00	438.00	410.00	424.00	498.00	392.00	5,060.00	112.44

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>89.74</b>			
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/ total de entrevistas y declaraciones programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación y defensa de las personas imputadas en sus entrevistas y declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	90
	Real	391.00	510.00	548.00	504.00	463.00	478.00	555.00	440.00	420.00	360.00	492.00	313.00	5,474.00	89.74

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>105.73</b>			
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/ el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	89
	Real	217.00	147.00	137.00	117.00	194.00	195.00	195.00	180.00	188.00	234.00	235.00	182.00	2,221.00	88.84

Observaciones:

Actividad	002. Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	145
	Real	193.00	157.00	214.00	87.00	187.00	165.00	141.00	188.00	175.00	220.00	192.00	113.00	2,032.00	145.14

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres (09231)
<b>Número SEFI:</b>	10677
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

<b>Unidad Ejecutora:</b>	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.90
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>1,956.17</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de convenios de colaboración firmados	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	001. Acción de información a la población del estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	467
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	22.00	17.00	148.00	278.00	81.00	560.00	466.67

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que se ha recibido muchas solicitudes de capacitación por diversos sectores, en especial en el mes de noviembre por la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres (25N)

Actividad	002. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	2583
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	311.00	1,343.00	967.00	5,119.00	10,160.00	5,081.00	23,244.00	2,582.67

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que las mujeres se han interesado en recibir capacitaciones, en especial en el mes de noviembre por la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres (25N)

Actividad	003. Capacitación a hombres del estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1905
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	97.00	120.00	98.00	2,628.00	5,825.00	2,537.00	11,430.00	1,905.00

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que las mujeres se han interesado en recibir capacitaciones, en especial en el mes de noviembre por la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres (25N)

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de instrumentos de planeación y operación elaborados	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	001. Contratación de profesionistas para la operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Profesionista	Prog	0.00	0.00	0.00	40.00	7.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	40.00	7.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>114.26</b>				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas en situación de violencia atendidas		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	001. Atención a mujeres en situación de violencia														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	0.00	0.00	0.00	195.00	224.00	280.00	321.00	283.00	298.00	395.00	570.00	78.00	2,644.00	97.93

Observaciones:

Actividad	002. Atención a hijas e hijos en situación de violencia														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	225
	Real	0.00	0.00	0.00	36.00	43.00	22.00	19.00	12.00	10.00	25.00	74.00	2.00	243.00	225.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención especializada en trabajo social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	118
	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	1,377.00	2,003.00	356.00	11,661.00	117.79

Observaciones:

Actividad	004. Atención especializada en psicología														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	121
	Real	0.00	0.00	0.00	989.00	1,184.00	1,348.00	1,537.00	1,361.00	1,170.00	1,668.00	2,040.00	718.00	12,015.00	121.36

Observaciones:

Actividad	005. Atención especializada en asesoría jurídica														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	73
	Real	0.00	0.00	0.00	802.00	874.00	1,083.00	1,030.00	1,001.00	944.00	1,055.00	1,225.00	497.00	8,511.00	72.74

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	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)
<b>Número SEFI:</b>	10681
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

<b>Unidad Ejecutora:</b>	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.27
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>95.05</b>			
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	001. Implementación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) instalados					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación destinada a mujeres, adolescentes y funcionariado público					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acción	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	163.00	83
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	21.00	100.00	0.00	136.00	83.44

Observaciones:

Actividad	003. Vinculación con instituciones					
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	117
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	116.67

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>101.92</b>			
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	001. Contratación de profesionistas para la operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28.00	107.69

Observaciones:

Actividad	002. Contratación de servicios de consultoría para la operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de términos de referencia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>196.25</b>				
	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	001. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	197
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	355.00	714.00	420.00	1,689.00	539.00	0.00	4,337.00	197.14

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación a adolescentes del estado de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	265
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	504.00	535.00	398.00	198.00	1,321.00	0.00	3,442.00	264.77

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación a funcionariado público del estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	127
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	235.00	389.00	325.00	272.00	255.00	0.00	1,645.00	126.54

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género (09043)
<b>Número SEFI:</b>	10680
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

<b>Unidad Ejecutora:</b>	340301 Oficina de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	E	Presupuesto Asignado	\$2,700,000.00	% Avance del Presupuesto	99.43
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	128.57		
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	001. Acción de capacitación destinada a niñas, niños y adolescentes, funcionariado público y población en general														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	129
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	16.00	12.00	4.00	45.00	128.57

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance										<b>100.00</b>				
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	001. Contratación de profesionistas para la operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Contratación de servicios de consultoría para la operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de términos de referencia														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	345.06		
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	001. Capacitación a mujeres adolescentes del estado de Aguascalientes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	183.00	105.00	536.00	1,017.00	101.70

Observaciones:

Actividad	002. Capacitación a hombres adolescentes del estado de Aguascalientes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	160
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	43.00	173.00	120.00	399.00	159.60

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación a funcionariado público del estado de Aguascalientes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	283
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	12.00	117.00	198.00	425.00	283.33

Observaciones:

Actividad	004. Capacitación a población en general del estado de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1050
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	182.00	205.00	569.00	1,050.00	1,050.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operación casa del medio camino (06640)
<b>Número SEFI:</b>	10675
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de atención a mujeres en situación de violencia

<b>Unidad Ejecutora:</b>	340101 Oficina de la Directora General del IAM
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.98
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(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 2022)-1) x100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>92.33</b>		
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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Alojamiento a mujeres de manera temporal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	Real	2.00	5.00	9.00	5.00	5.00	7.00	3.00	5.00	4.00	4.00	6.00	3.00	58.00	96.67

Observaciones:

Actividad	002. Alojamiento a hijas e hijos de manera temporal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	1.00	0.00	3.00	7.00	0.00	7.00	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	2.00	30.00	75.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del estado de Aguascalientes (00918)
<b>Número SEFI:</b>	10682
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia

<b>Unidad Ejecutora:</b>	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	100.00
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>199.33</b>			
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	001. Acción de capacitación destinadas a población en general					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	149
	Real	0.00	8.00	16.00	30.00	10.00	18.00	19.00	15.00	22.00	15.00	26.00	0.00	179.00	149.17

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que se han estado recibiendo muchas solicitudes de capacitación

Actividad	002. Elaboración del programa de capacitaciones					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	4.00	400.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>368.25</b>			
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	001. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	433
	Real	0.00	246.00	480.00	278.00	328.00	782.00	923.00	1,145.00	1,543.00	465.00	561.00	0.00	6,751.00	432.76

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que las mujeres se han interesado en recibir capacitaciones

Actividad		002. Capacitación a hombres del estado de Aguascalientes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	218
	Real	0.00	52.00	78.00	100.00	169.00	86.00	117.00	345.00	487.00	170.00	225.00	0.00	1,829.00	217.74

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que los hombres se han interesado en recibir capacitaciones

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>179.38</b>			
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		001. Tarjetas soluciones entregadas													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,250.00	10,000.00	179
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,136.00	2,594.00	5,325.00	1,359.00	2,084.00	1,589.00	2,051.00	17,938.00	179.38

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	34- Instituto Aguascalentense de las Mujeres
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa integral para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el estado de Aguascalientes (00231)
<b>Número SEFI:</b>	10683
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	340501 Oficina de la Dirección administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	99.98

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	Este indicador hace referencia a las estrategias de sensibilización y atención a mujeres en situación de violencia que permitirán contribuir a un estado humano e incluyente	(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		

Indicador de Nivel		Componente		196.77			
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	001. Atención a mujeres en situación de violencia														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	585.00	117.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención especializada en trabajo social														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	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	003. Atención especializada en psicología														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	140
	Real	256.00	728.00	1,010.00	335.00	398.00	376.00	301.00	287.00	327.00	222.00	106.00	1,123.00	5,469.00	140.23

Observaciones:

Actividad	004. Atención especializada en asesoría jurídica														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	283
	Real	251.00	664.00	805.00	64.00	45.00	78.00	56.00	52.00	66.00	64.00	80.00	1,174.00	3,399.00	283.25

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Inauguración de casas rosas					
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>442.83</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de mujeres capacitadas		Son las mujeres capacitadas como agentes rosas para prevención de violencia	(Número de personas impactadas / Número de personas programadas) *100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Acción de información a la población del estado de Aguascalientes					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	267
	Real	6.00	8.00	28.00	30.00	34.00	48.00	50.00	53.00	28.00	14.00	21.00	0.00	320.00	266.67

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que se han estado recibiendo muchas solicitudes de capacitación para mujeres

Actividad	002. Capacitación a mujeres del estado de Aguascalientes					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	487
	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	364.00	687.00	0.00	11,685.00	486.88

Observaciones: La meta programada se ha superado debido a que las mujeres se han interesado en recibir capacitaciones

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	IAJU en Acción (10057)
<b>Número SEFI:</b>	10771
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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	100.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>96.15</b>		
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	001. publicación de las convocatorias														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. filtración de documentación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	95
	Real	0.00	125.00	0.00	110.00	0.00	90.00	100.00	100.00	270.00	0.00	100.00	50.00	945.00	94.50

Observaciones:

Actividad	003. selección de beneficiados														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	95
	Real	0.00	125.00	0.00	110.00	0.00	90.00	100.00	100.00	270.00	0.00	100.00	50.00	945.00	94.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Becas de Movilidad (10042)
<b>Número SEFI:</b>	10768
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el la obtención de conocimientos que obtienen los jóvenes al realizar intercambios internacionales

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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	100.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>78.96</b>		
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	001. publicación de la convocatoria.
-----------	--------------------------------------



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	002. filtración de documentación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	74
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	737.00	73.70

Observaciones:

Actividad	003. selección de beneficiados														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	74
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	737.00	73.70

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Becas de Titulación (10043)
<b>Número SEFI:</b>	10769
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo a la disminución de la deserción escolar en el nivel superior

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

**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	100.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>76.27</b>		
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	001. publicación de la convocatoria														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. filtración de documentación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	66
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	2,644.00	66.10

Observaciones:

Actividad	003. selección de beneficiados														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,000.00	66
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	2,644.00	66.10

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Consejos Juveniles
<b>Número SEFI:</b>	10059
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de consejos juveniles donde se escuchen de manera constante las necesidades de los jóvenes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

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 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 miembros*100	Relativo	Ascendente	c. Calidad

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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 con relacion a las programadas	sesiones celebradas/sesiones programadas*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. notificacion de las sesiones														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	1.00	1.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. celebracion de las sesiones														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	1.00	1.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. seguimiento de acuerdos														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	3.00	3.00	21.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>91.67</b>				
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	001. notificacion de las sesiones														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	91.67

Observaciones:

Actividad	002. celebracion de las sesiones														
-----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	92
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	91.67

Observaciones:

Actividad	003. seguimiento de acuerdos														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	Real	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	33.00	91.67

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Consulta joven (10058)
<b>Número SEFI:</b>	10776
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la recepción de las opiniones de los jóvenes del estado acerca de sus inquietudes y necesidades

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. publicación de la convocatoria
-----------	-------------------------------------



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	002. levantamiento de las encuestas														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	003. analisis de datos														
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Consulta Joven (10108)
<b>Número SEFI:</b>	10773
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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	100.00
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>90.25</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de jóvenes encuestadores	porcentaje de jóvenes que participan activamente en el programa levantando encuestas en las calles	total de jóvenes encuestadores/total de espacios disponibles*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. publicación de la convocatoria														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. filtración de documentación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	400.00	40.00

Observaciones:

Actividad	003. selección de beneficiados														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	1,045.00	104.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Embajadores IAJU (10060)
<b>Número SEFI:</b>	10772
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el fomento a la participación de los jóvenes en los programas y actividades del gobierno

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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	18.78
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>84.43</b>		
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	001. publicación de la convocatoria.														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. selección de embajadores IAJU.														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	44
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	44.29

Observaciones:

Actividad	003. repartición de flyers informativos por parte de los embajadores IAJU.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	85.71

Observaciones:

Actividad	004. levantamiento de gestiones sociales por parte de los embajadores IAJU.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	300.00	0.00	300.00	85.71

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00535)
<b>Número SEFI:</b>	10767
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la instalación de espacios de recreación cultural

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de jóvenes beneficiados	porcentaje de jóvenes que se ven beneficiados por la implementación del programa	asistentes jóvenes 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 jóvenes 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Publicación de la convocatoria														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. instalacion de los espacios culturales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gigantes al Servicio (10061)
<b>Número SEFI:</b>	10778
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

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	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de estudiantes de educación media y media superior	porcentaje de jóvenes que estudian en una institución de nivel medio o superior	total de estudiantes/total de 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 estudiantes que requieren liberar servicio social	porcentaje de estudiantes de educación media y media superior que tienen como requisito liberar servicio social	total de estudiantes de educación media y media superior que tienen que liberar servicio social/total de estudiantes de educación media y media superior*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
porcentaje de estudiantes liberando servicio	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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. publicación de la convocatoria														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	002. filtración de documentación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	003. selección de beneficiados														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gigantes es Talento (10056)
<b>Número SEFI:</b>	10775
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante el reconocimiento a la labor diaria y al talento de los jóvenes del estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350401 Dirección de Vinculación y Enlace Municipal
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

**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	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de beneficiados	porcentaje de jóvenes premiados con algun reconocimiento o estímulo del programa	total de jóvenes beneficiados/total de jóvenes participantes*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
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	001. Publicación de las convocatorias
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	002. celebración del eventos														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance			<b>81.00</b>										
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	001. publicación de las convocatorias														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. celebración del eventos														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

Actividad	003. selección de beneficiarios														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	36.67

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Hacienda Pública (07537)
<b>Número SEFI:</b>	10766
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo a la función pública

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

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

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$18,501,700.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. revisión del cumplimiento de la operacion y administracion de los recursos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	12,618,584.10	100
	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	0.00	0.00	0.00	12,618,584.10	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	35- Instituto Aguascalentense de la Juventud
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Juventudes Gigantes (10055)
<b>Número SEFI:</b>	10770
<b>Objetivo del Programa:</b>	contribuir a un estado humano e incluyente mediante la atención integral a las necesidades prioritarias de las juventudes del Estado de Aguascalientes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	350301 Dirección de desarrollo Juvenil
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00023. Proyectos
----------------------------------	------------------

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	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	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.80			
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	

<b>Actividad</b>	001. publicación de convocatorias.
------------------	------------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. asistencia de jóvenes
-----------	----------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	470.00	94.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
porcentaje de 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	001. publicación de convocatorias
-----------	-----------------------------------

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

Observaciones:

Actividad	002. asistencia de jóvenes
-----------	----------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	320.00	320.00	800.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	800.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>85.63</b>			
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	001. publicación de la convocatoria														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. filtración de documentación recibida														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	79
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	79.47

Observaciones:

Actividad	003. selección de beneficiados														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	79
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	79.47

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
<b>Número SEFI:</b>	10752
<b>Objetivo del Programa:</b>	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 .

<b>Unidad Ejecutora:</b>	360101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>96.64</b>			
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	001. Administración del padrón de beneficiarios.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Visitas Sociales, para la aplicación del estudio socioeconómico a probables beneficiarios del programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómico CUIS).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	450.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Validación de los espacios en donde se realizará la ampliación y/o mejoramiento de las viviendas, por medio de las Visitas Técnicas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	450.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Preparación de expedientes por beneficiario con documentación completa.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	0.00	0.00	0.00	48.00	90.00	90.00	30.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	294.00	98.00

Observaciones:

Actividad	005. Carga de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	115
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	110.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	241.00	114.76

Observaciones:

Actividad	006. Elaboración de expedientes técnicos para la aprobación por parte de la SEPLADE.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	114.29

Observaciones:

Actividad	007. Proceso de licitación.														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1.00	0.00	8.00	114.29

Observaciones:

Actividad	008. Proceso de ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	100.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	32.00	20.00	92.00	92.00

Observaciones:

Actividad	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.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	35.00	40.00	100.00	70
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	70.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gasto Corriente (00303)
<b>Número SEFI:</b>	10753
<b>Objetivo del Programa:</b>	Impulsar mecanismos para la simplificación y desregulación administrativa, que agilicen el acceso a los trámites y acciones de vivienda.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	360103 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

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

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

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$116,073,000.00	% Avance del Presupuesto	44.71

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	78.32			
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	

<b>Actividad</b>	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.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	66,339,500.00	116,073,000.00	78
	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	8,444,916.06	17,183,789.24	13,384,226.16	90,911,592.66	78.32

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vivienda para Grupos Vulnerables del Sector Informal (10054)
<b>Número SEFI:</b>	10754
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

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	Relativo	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.00			
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	001. Realización y aprobación del proyecto ejecutivo.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de permisos y licencias														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de presupuestos.														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	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	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración del expediente técnico.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Proceso de licitación														
-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	006. Proceso de ejecución de obra de acciones de vivienda.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	100.00	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	7.04	16.00	12.00	39.00	13.00	2.00	95.00	95.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aplicación a la legislación ambiental (00018)
<b>Número SEFI:</b>	10652
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y sostenible realizando procedimientos jurídicos administrativos -a través de resoluciones y conciliaciones- a personas físicas y morales por incumplimiento a las obligaciones previstas en la legislación ambiental que sean de su competencia.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370201 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	M	Presupuesto Asignado	\$3,613,700.00	% Avance del Presupuesto	98.35

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	203.48			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de conciliaciones y resoluciones concluidos.	Mide el total de expedientes de denuncias(resoluciones y conciliaciones en: acuerdos , tramites de regularización y clausuras ) que son concluidos en un año.	(Número de expedientes concluidos / Número de expedientes presentados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de resoluciones administrativas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	101
	Real	7.00	8.00	9.00	8.00	6.00	7.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	12.00	70.00	101.45

Observaciones:

Actividad	002. Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	196
	Real	23.00	16.00	15.00	14.00	14.00	14.00	6.00	8.00	7.00	10.00	1.00	13.00	141.00	195.83

Observaciones:

Actividad	003. Realización del procedimiento jurídico mediante acuerdo de conclusión entre las partes.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	353
	Real	17.00	25.00	18.00	8.00	9.00	7.00	11.00	3.00	24.00	12.00	2.00	118.00	254.00	352.78

Observaciones:

Actividad	004. Realización de procedimientos jurídico-administrativos para regularizar la situación de vehículos inspeccionados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	312
	Real	114.00	93.00	85.00	11.00	37.00	72.00	68.00	400.00	258.00	243.00	147.00	196.00	1,724.00	312.32

Observaciones:

Actividad	005. Realización de procedimientos jurídico-administrativos por incumplimiento a la clausura de la normativa ambiental														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	55
	Real	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	55.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión y atención de la problemática ambiental (07526)
<b>Número SEFI:</b>	10651
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante las acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$16,884,000.00	% Avance del Presupuesto	83.99

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones de medio ambiente con otros organismos públicos y privados coordinadas..	Mide el total de los organismos públicas y privadas que cumplen con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	(Número de acciones de medio ambiente realizadas/ Número de acciones de medio ambiente programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas.	Mide el total de reuniones atendidas por los Organismos públicos y/o privados en temas de protección al medio ambiente.	(Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados atendidas/ Número de reuniones por Organismos públicos y/o privados convocadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	106.83		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de actividades de protección al medio ambiente atendidas.	Mide el total de cumplimiento de las actividades realizadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	(Número de actividades de protección al medio ambiente atendidas/Número de actividades de protección al medio ambiente programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Atención a las reuniones con otros Organismos públicos y/o privados para revisar problemáticas ambientales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	103
	Real	10.00	11.00	12.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	103.00	103.00

Observaciones:

Actividad	002. Atención a reuniones coordinadas por el proyecto "VIAGS"														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención a reuniones coordinadas por el programa "CERVA DE TI".														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	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	120
	Real	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	12.00	120.00

Observaciones:

Actividad	004. Gestión con empresas para certificación de cumplimiento ambiental														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	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	26.00	0.00	0.00	0.00	50.00	111.11



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

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de protección, defensa y bienestar animal (07527)
<b>Número SEFI:</b>	10657
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante caravanas de salud animal, sensibilizado a la ciudadanía en temas de protección y bienestar canina y felina

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,955,700.00	% Avance del Presupuesto	75.83
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de caravanas de salud animal realizadas.	Mide el total de caravanas de salud animal que se sensibilizan durante el año.	(Número de caravanas de salud animal realizadas / Número de caravanas de salud animal programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de platicas de concientización animal impartidas.	Mide el total de las platicas que se imparten a la ciudadanía en temas de salud de bienestar animal.	(Número de platicas de concientización animal impartidas / Número de platicas de concientización animal planeadas) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	175.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de animales con atención médica temprana rescatados.	Mide el total de animales felinos y caninos que son rescatados por la procuraduría y se les brinda atención médica oportuna.	( Número de animales Felinos y caninos atendidos/ Número de animales felinos y caninos rescatados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención medica temprana a animales resguardados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	175
	Real	11.00	13.00	15.00	23.00	11.00	10.00	10.00	2.00	6.00	78.00	9.00	1.00	189.00	175.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance			<b>135.00</b>										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados.		Mide el total de animales que son rescatados por el personal de la procuraduría por incumplimiento a la ley de bienestar animal.			(Número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados) * (100)			Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. Resguardo del animal reportado por el ciudadano														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	25.00	300.00	135
	Real	26.00	110.00	28.00	26.00	17.00	36.00	23.00	34.00	11.00	81.00	9.00	4.00	405.00	135.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance			<b>207.58</b>										
Nombre		Descripción			Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de caravanas de salud bienestar animal realizadas.		Mide el total de caravanas de salud y bienestar animal caninas y felinas realizadas en el Estado.			(Número de caravanas de salud de bienestar animal realizadas/Número de caravanas de salud de bienestar animal programadas) *100			Gestion	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad	001. Realización de caravanas de salud y bienestar animal canina y felina.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	133
	Real	1.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	6.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	40.00	133.33

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de platicas de bienestar animal														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	282
	Real	1.00	4.00	3.00	4.00	12.00	7.00	6.00	4.00	7.00	6.00	6.00	2.00	62.00	281.82

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				<b>156.56</b>					
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de reportes de maltrato animal atendidos.		Mide el total de reportes de maltrato animal realizados por la ciudadanía y que son atendidos por la Procuraduría.				(Número de reportes de maltrato animal atendidos /Número de reportes maltrato animal denunciados)*100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	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	168
	Real	124.00	145.00	132.00	151.00	177.00	206.00	217.00	193.00	69.00	260.00	120.00	200.00	1,994.00	167.56

Observaciones:

Actividad	002. Atención de denuncias ciudadanas por maltrato animal.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	131
	Real	13.00	9.00	3.00	7.00	10.00	8.00	10.00	3.00	2.00	4.00	9.00	11.00	89.00	130.88

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales (00227)
<b>Número SEFI:</b>	10653
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante el mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, a través de visitas de supervisión constante a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$2,352,900.00	% Avance del Presupuesto	100.10
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados.	Mide el total de establecimientos con descargas residuales que son supervisados y que dan el seguimiento oportuno al cumplimiento de la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con descargas de aguas residuales supervisados/Número de establecimientos con descargas de aguas residuales programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de establecimientos con normatividad ambiental cumplida.	Mide el total de los establecimientos industriales con descargas de aguas residuales que son supervisados y que cumplen con la normatividad ambiental.	(Número de establecimientos con normatividad ambiental cumplida /Número de establecimientos con normatividad ambiental en el estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>111.51</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento realizadas.		Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y plantas de tratamiento de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	(Número de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento realizadas / Número de supervisiones a establecimientos y plantas de tratamiento programadas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de visitas físicas a plantas de tratamiento de aguas residuales, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	14.00	8.00	5.00	18.00	16.00	6.00	9.00	3.00	8.00	3.00	6.00	3.00	99.00	112.50

Observaciones:

Actividad	002. Realización de la supervisión documentada de resultados de análisis de las plantas de tratamiento y establecimientos con descargas de aguas residuales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	106
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	8.00	4.00	1.00	1.00	1.00	36.00	105.88

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental (00228)
<b>Número SEFI:</b>	10654
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenido mediante la supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impacto ambiental.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	2.1.4 Reducción de la contaminación	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$3,760,600.00	% Avance del Presupuesto	59.69
------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones realizadas.	Mide el total de supervisiones que se realizan a los establecimientos y empresas que generan algún impacto ambiental.	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Mide la variación de Establecimientos y empresas de competencia estatal que 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>107.28</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Porcentaje de establecimientos supervisados.	Mide el total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal, que son supervisados para verificar que cumplan con la legislación ambiental.	(Número de supervisiones a establecimientos realizadas/Número de supervisiones a establecimientos programadas)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Supervisión física establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	Real	36.00	34.00	40.00	39.00	28.00	22.00	48.00	28.00	38.00	33.00	47.00	13.00	406.00	101.50

Observaciones:

Actividad	002. Revisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	140
	Real	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	70.00	140.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro (00229)
<b>Número SEFI:</b>	10655
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante operativos de vigilancia a la Cuenca del Río San Pedro, áreas naturales, Urbanas y Suburbanas y su afluente al río verde, así como a las ladrilleras, evitando que las descargas y las emisiones de contaminantes municipales e industriales causen impactos negativos al medio ambiente.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	74.14

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.	Mide el total de operativos y/o visitas de vigilancia que se realizan a las ladrilleras, Cuenca del Río San Pedro, áreas naturales y su afluencia al Río verde dentro del Estado por parte del personal de PROESPA.	(Número de operativos de vigilancia ambiental realizados/Número de operativos de vigilancia ambiental programados)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental realizados.	Mide el total de los operativos de vigilancia que realiza la PROESPA a las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras para evitar impactos negativos al medio ambiente.	(Número de operativos de vigilancia ambiental realizados/ Número de operativos de vigilancia ambiental programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>118.69</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas.		Mide el total de operativos de supervisión e inspecciones ambientales que se realizan en Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río verde, así como las ladrilleras del Estado.	(Número de supervisiones e inspecciones ambientales realizadas/Número de supervisiones e inspecciones ambientales programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	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, Urbanas, Suburbanas, Cuenca del Río San Pedro y su afluente al río ve
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	27.00	20.00	15.00	35.00	8.00	8.00	10.00	10.00	9.00	8.00	10.00	15.00	175.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Horas/Hombre para vigilar el estado de las áreas naturales en la entidad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	108
	Real	446.00	187.00	677.00	1,256.00	75.00	121.00	2.00	74.00	40.00	52.00	225.00	75.00	3,230.00	107.67

Observaciones:

Actividad	004. Documentación de casos en áreas naturales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	Real	6.00	13.00	4.00	11.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	0.00	46.00	102.22

Observaciones:

Actividad	006. Documentación de casos en el Río San Pedro.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	138
	Real	2.00	10.00	5.00	23.00	0.00	3.00	13.00	6.00	2.00	5.00	0.00	0.00	69.00	138.00

Observaciones:

Actividad	009. Supervisión de Hornos ladrilleros.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	133
	Real	123.00	194.00	136.00	98.00	243.00	28.00	182.00	334.00	230.00	187.00	354.00	292.00	2,401.00	133.39

Observaciones:

Actividad	010. Documentación de casos en ladrilleras.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	177
	Real	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	1.00	5.00	10.00	14.00	10.00	11.00	2.00	62.00	177.14

Observaciones:

Actividad	011. Supervisión a ladrilleras, realizando Horas/hombre realizadas en campo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	124
	Real	47.00	58.00	38.00	69.00	164.00	9.00	74.00	131.00	157.00	165.00	185.00	138.00	1,235.00	123.50

Observaciones:

Actividad	012. Realización de operativos de vigilancia ambiental en ladrilleras del Estado.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	101
	Real	8.00	5.00	5.00	4.00	10.00	2.00	8.00	12.00	10.00	10.00	15.00	12.00	101.00	101.00

Observaciones:

Actividad	013. Realización de operativos de supervisión en áreas naturales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Operativos	Prog	10.00	8.00	10.00	15.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	100.00	104
	Real	21.00	8.00	11.00	30.00	5.00	3.00	1.00	6.00	2.00	3.00	6.00	8.00	104.00	104.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes (00232)
<b>Número SEFI:</b>	10656
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante el cuidado de la calidad del aire a través de fomentar al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, para mantener los niveles de polución dentro de los estándares permisibles.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370301 Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	99.62

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos verificados.	Mide el total de vehículos que son verificados en un año y que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	(Número de vehículos verificados/ Total de padrón vehicular)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de vehículos verificados.	Mide el total de vehículos que son verificados y que cumplen con la normatividad aplicable en materia ambiental.	(Número de vehículos verificados /Número de vehículos programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	113.01			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de operativos de inspección vehicular realizados.	Se refiere al número de vehículos inspeccionados por incumplimientos a la legislación vigente.	(Número de operativos de inspección vehicular realizados / Número de operativos de inspección vehicular programados) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Programación de operativos para detección de vehículos en contaminación ostensible y/o falta de holograma.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	40.00	45.00	55.00	0.00	61.00	61.00	63.00	70.00	58.00	54.00	52.00	42.00	601.00	100.17

Observaciones:

Actividad	002. Inspección a vehículos que no cumplen con las disposiciones del reglamento de verificación vehicular en el Estado de Aguascalientes													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	Real	567.00	480.00	435.00	0.00	394.00	607.00	544.00	662.00	548.00	731.00	566.00	188.00	5,722.00	114.44

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>101.51</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de supervisiones a Centros de Verificación Vehicular realizadas.	Mide el total de visitas a Centros de Verificación Vehicular para supervisar el cumplimiento a las disposiciones del Reglamento en la materia.	(Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular realizadas / Número de supervisiones a Centros de Verificación vehicular programadas) *100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Inspección y vigilancia al cumplimiento de los Centros de Verificación Vehicular.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	Real	75.00	78.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	65.00	65.00	65.00	873.00	101.51

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	37- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental (00236)
<b>Número SEFI:</b>	10650
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir con el Estado Ordenado y Sostenible mediante la sensibilización a la población en temas ambientales.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	370101 Oficina del Procurador Estatal de Protección al Ambiente.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	84.17

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de platicas en tema ambiental impartidas.	Mide el total de platicas que se imparten a la ciudadanía en temas ambientales.	(Número de platicas ambientales impartidas/Número de platicas ambientales programadas)* 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de capacitaciones en tema ambiental impartidas.	Mide el total de capacitaciones que son impartidas a la ciudadanía en diferentes temas ambientales.	(Número de capacitaciones en temas ambientales impartidas/ Número de capacitaciones en temas ambientales planeadas) * 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	136.85			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de calificación de multas implementadas.	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	001. Calificación y realización de boletas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	137
	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	2,841.00	2,672.00	4,201.00	30,193.00	137.24

Observaciones:

Actividad	002. Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	133
	Real	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	32.00	133.33

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance										<b>124.69</b>				
Nombre		Descripción										Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de ciudadanía con problemáticas ambientales o bienestar animal atendida.		Mide el total de ciudadanos que son atendidos len temas ambientales y bienestar animal durante el año.										(Número de personas en temas ambientales y bienestar animal atendidas/ Total de población del Estado)*100		Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención y apoyo a personas con problemática ambiental o de bienestar animal en módulos itinerantes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	116
	Real	190.00	955.00	2,384.00	650.00	481.00	187.00	0.00	0.00	28.00	32.00	88.00	0.00	4,995.00	115.63

Observaciones:

Actividad	002. Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	143
	Real	97.00	179.00	28.00	163.00	957.00	310.00	303.00	311.00	199.00	201.00	349.00	16.00	3,113.00	143.39

Observaciones:

Actividad	003. Instalación de módulos Itinerantes en los municipios del Estado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Módulo	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	123
	Real	8.00	11.00	14.00	11.00	7.00	12.00	13.00	13.00	11.00	4.00	13.00	6.00	123.00	123.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>168.42</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de denuncias y reportes ciudadanos atendidos.		Mide el total de denuncias y reportes ciudadanos atendidos por el personal de la PROESPA.	(Número de denuncias y reportes ciudadanos atendidos/ Número de denuncias y reportes ciudadanos recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Atención a denuncias recibidas con expediente (queja).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	86
	Real	14.00	10.00	13.00	15.00	21.00	17.00	18.00	17.00	21.00	16.00	13.00	9.00	184.00	85.58

Observaciones:

Actividad	002. Atención a reportes ciudadanos recibidos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	251
	Real	166.00	148.00	208.00	212.00	277.00	332.00	260.00	284.00	281.00	330.00	284.00	233.00	3,015.00	251.25

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>134.33</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pláticas ambientales impartidas.		Mide el total de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general en temas ambientales que les brinda la PROESPA.	(Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas) * (100)	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Programación de platicas que son impartidas en todo el Estado y Centros Educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	150
	Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	81.00	150.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de pláticas ambientales en todo el Estado y Centros Educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Platicas	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	150
	Real	6.00	26.00	24.00	1.00	17.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	81.00	150.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación y asesoramiento a los Municipios del Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	2.00	4.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	44.00	97.78

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Infraestructura hídrica (10012)
<b>Número SEFI:</b>	10637
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al avance de la estrategia de Infraestructura Agua y Medio, Ambiente, mediante la construcción de obras de Infraestructura Hidráulica.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

**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
Porcentaje de obras de Infraestructura para la sustentabilidad hídrica.	Se da seguimiento a las obras ejecutadas para el cumplimiento de las diferentes estrategias del Sector Agua y Medio Ambiente, consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo, con diferentes fuentes de financiamiento.	(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
Porcentaje de 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.90</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Obras Ejecutadas para contribuir a la seguridad hídrica		Se da seguimiento a la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica, ejecutadas con fuentes de financiamiento diversas y que contribuyen a las estrategias de infraestructura y seguridad hídrica del Plan estatal de Desarrollo.	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica programadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento a la liberacion de oficios de autorizacion
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Oficios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Licitacion de obras para la ejecución de infraestructura hidráulica para la seguridad hidrica
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	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	90
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	5.00	9.00	90.00

Observaciones: Solo se reporta el avance en licitaciones para las obras con recursos FISE (5 obras concluidas, se gestionó la autorización de dos obras más con respecto a la planeación original).

Actividad	003. Ejecucion de obras para la seguridad hidrica
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones: Se reportan los avances acumulados del mes de diciembre. Se ejecutó un total de 9 obras para la seguridad hídrica, 5 financiados con recursos propios y 4 con recursos PRODI en apoyo a los municipios.

Actividad	004. Seguimiento a la ejecución de obras con recursos FISE
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	55.00	100.00	100.00

Observaciones: No se reportan avances, en virtud de que durante este periodo se libero el oficio de autorizacion y se licito.

Actividad	005. Seguimiento al Avance en la ejecución de recursos FISE
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40.00	27.00	92.00	92.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Proagua (10016)
<b>Número SEFI:</b>	10638
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante proyectos para alcanzar la Sustentabilidad Hídrica y mejor servicio para Aguascalientes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

**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	100.00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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, mismas que pueden ser pozos, ampliacion de redes de distribucion y tanques elevados.	(Obras ejecutadas/Obras programadas a ejecutar)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	Mide el total habitantes beneficiados con las obras de infraestructura para mantener o incrementar la cobertura de agua potable.	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>98.80</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Litros de agua desinfectados		El indicador da seguimiento a los litros de agua entregados a los municipios para la desinfección en fuentes de abastecimiento.	(Litros de agua desinfectados en fuentes de abastecimiento/Litros de agua suministrados en fuentes de abastecimiento)X100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento a estadísticas de volumen desinfectado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,107.00	1,107.00	100.00

Observaciones: La desinfeccion en los primeros meses del año, se lleva acabo con los insumos adquiridos en el año anterios

Actividad	002. Licitacion para la adquisicion de insumos y equipos para la desinfeccion
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de recursos para la adquisición de insumos y equipos para la desinfección
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	97
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	97.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>116.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Personas beneficiadas con acciones de capacitación	Personas que laboran en los organismos operadores son capacitadas, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia operativa en los operadores.	(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)x100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Autorización de anexos para realizar acciones de capacitación
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de cursos de capacitación a personal de organismos operadores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	132
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	72.00	0.00	0.00	132.00	132.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>109.00</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en obras de infraestructura ejecutadas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico	Se ejecutan proyectos para mejorar y mantener el acceso al agua y saneamiento, incluye fuentes de abastecimiento, líneas de distribución y tanques de almacenamiento.	(Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidraulica de agua potable programadas)X100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Firma de convenios y anexos para la ejecución de recursos PROAGUA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Integración de expedientes de supervisión de obra														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Avance real	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	160
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	96.00	160.00

Observaciones: En espera de oficio de término.

Actividad	003. Licitación de obras para la ejecución de obras de infraestructura en zonas vulnerables														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Instalación de comités de contraloría social.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Comité	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Avance en la ejecución de obras														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Avance real	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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	53.00	10.00	21.00	100.00	100.00

Observaciones: Se concluyeron las 12 obras programadas con recursos PROAGUA.

<b>Dependencia:</b>	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Provisión FAFEF (08014)
<b>Número SEFI:</b>	10625
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la estrategia de Infraestructura de Agua y Medio Ambiente mediante la aplicación de recursos FAFEF

<b>Unidad Ejecutora:</b>	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380201 Dirección de Planeación, Proyectos y Construcción de Infraestructura Hidráulica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

**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	72.64
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de obras de Infraestructura hidráulica ejecutada mediante la aplicación de recursos FAFEF.	El indicador da seguimiento a las obras financiadas con recursos FAFEF, para apoyar el cumplimiento de los objetivos del Inagua. Lo anterior forma parte del fortalecimiento a entidades federativas, objetivo del programa federal.	(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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	001. Formalizacion de obras a través de la integracion de expedientes de infraestructura hidraulica					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución de las obras de infraestructura hidráulica realizadas con recursos FAFEF					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	100.00	100.00

Observaciones: Se concluyeron las obras licitadas Ampliacion de metas

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>35.40</b>			
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 construccion 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	001. Seguimiento a la licitación y contratación de obras hidráulicas con recursos FAFEF					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Autorización de las obras en proceso, por lo que no se reportan avances en la licitación.

Actividad		002. Ejecución de los recursos FAFEF, para realizar las obras de infraestructura hidráulica													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje de avance	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	77
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	77.00

Observaciones: Se licitaron y contrataron las obras, anticipos en trámite

<b>Dependencia:</b>	38- Instituto del Agua del Estado de Ags.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Saneamiento (10005)
<b>Número SEFI:</b>	10636
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible, mediante proyectos que maximicen el volumen de agua tratada en Plantas de Tratamiento.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	380101 Oficina del Director General del INAGUA 380701 Dirección de operación y mantenimiento
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00050. Recursos Hídricos (Estudios, Obras y Servicios de Agua y Saneamiento)
----------------------------------	--

**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	40.20
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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	El indicador da seguimiento al volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento operadas por el Inagua, comparado con el volumen de agua residual que se genera en el Estado.	(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 el volumen de agua tratado en plantas como resultado de 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>68.81</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agua reusada		Volumen de agua reusada, distribuido a través de líneas moradas, pipas y en plantas de tratamiento y se mide con relación a la meta de reúso para cada año.	$(\text{Volumen de agua reusada} / \text{Volumen de agua programada a reusar}) \times 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,392.00	77
	Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00	48.00	50.00	97.00	1,066.00	76.58

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	57.14

Observaciones: Se realizaron los estudios autorizados.

Actividad	001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reúso					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,392.00	77
	Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00	48.00	50.00	97.00	1,066.00	76.58

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	57.14

Observaciones: Se realizaron los estudios autorizados.

Actividad	001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reuso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,392.00	77
	Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00	48.00	50.00	97.00	1,066.00	76.58

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reuso														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	57.14

Observaciones: Se realizaron los estudios autorizados.

Actividad	001. Revisión y registro del volumen de agua destinado al reuso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,392.00	77
	Real	90.00	117.00	140.00	123.00	35.00	132.00	112.00	54.00	68.00	48.00	50.00	97.00	1,066.00	76.58

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reuso														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	7.00	57
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	57.14

Observaciones: Se realizaron los estudios autorizados.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	82.67		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de agua tratada con respecto al promedio.	Se registra el volumen de agua tratada con calidad para reúso en plantas operadas por el Inagua y se compara con el promedio histórico obtenido con la información disponible.	(Volumen de agua tratada/Volumen promedio de agua tratada)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	88
	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	1,651.00	1,578.00	1,579.00	1,829.42	87.97

Observaciones:

Actividad	002. Ejecucion de jornadas de vigilancia sobre el rio San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70
	Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	3.00	3.00	116.00	70.30

Observaciones: Se registró una menor necesidad de jornadas de vigilancia, como resultado de una temporada de lluvias escasa que generó menor arrastre de basura y azolve.

Actividad	001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	88
	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	1,651.00	1,578.00	1,579.00	1,829.42	87.97

Observaciones:

Actividad	002. Ejecucion de jornadas de vigilancia sobre el rio San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70
	Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	3.00	3.00	116.00	70.30

Observaciones: Se registró una menor necesidad de jornadas de vigilancia, como resultado de una temporada de lluvias escasa que gneró menor arrastre de basura y azolve.

Actividad	001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	88
	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	1,651.00	1,578.00	1,579.00	1,829.42	87.97

Observaciones:

Actividad	002. Ejecucion de jornadas de vigilancia sobre el rio San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70
	Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	3.00	3.00	116.00	70.30

Observaciones: Se registró una menor necesidad de jornadas de vigilancia, como resultado de una temporada de lluvias escasa que gneró menor arrastre de basura y azolve.

Actividad	001. Revisión y registro de la lectura de medidores de los efluentes de las PTARS operadas por el Estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	88
	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	1,651.00	1,578.00	1,579.00	1,829.42	87.97

Observaciones:

Actividad	002. Ejecucion de jornadas de vigilancia sobre el rio San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70
	Real	19.00	15.00	15.00	14.00	1.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	3.00	3.00	116.00	70.30

Observaciones: Se registró una menor necesidad de jornadas de vigilancia, como resultado de una temporada de lluvias escasa que generó menor arrastre de basura y azolve.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				<b>95.97</b>						
Nombre		Descripción				Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir	
Porcentaje de volumen de agua tratada en la Planta de la Ciudad		Seguimiento al volumen de agua tratada en la Planta de La Ciudad a partir de los registros del efluente.				Volumen de agua tratada en Ptar Ciudad/Volumen programado a tratar en Ptar Ciudad		Estratégico	Ascendente		a. Eficacia	

Actividad	001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	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	1,001.00	1,092.00	1,116.00	1,161.50	91.70

Observaciones:

Actividad	002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis realizados	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	102
	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	6,985.00	2,617.00	3,558.00	60,356.00	102.37

Observaciones:

Actividad		001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	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	1,001.00	1,092.00	1,116.00	1,161.50	91.70

Observaciones:

Actividad		002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis realizados	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	102
	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	6,985.00	2,617.00	3,558.00	60,356.00	102.37

Observaciones:

Actividad		001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	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	1,001.00	1,092.00	1,116.00	1,161.50	91.70

Observaciones:

Actividad		002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis realizados	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	102
	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	6,985.00	2,617.00	3,558.00	60,356.00	102.37

Observaciones:



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Revisión y registro de lectura de medidores del efluente de las Planta de La Ciudad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	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	1,001.00	1,092.00	1,116.00	1,161.50	91.70

Observaciones:

Actividad	002. Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Análisis realizados	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	102
	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	6,985.00	2,617.00	3,558.00	60,356.00	102.37

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Becas (00141)
<b>Número SEFI:</b>	10818
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$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 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	101.42		
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	001. Elaboración y difusión de las convocatorias para el fideicomiso														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Seguimientos al proceso de registros, participaciones e inscripciones de participantes para becas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	152
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	808.00	152.45

Observaciones:

Actividad	003. Entrega de becas del fideicomiso														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	77
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	76.60

Observaciones: POR PARTE DE LAS UNIVERSIDAD NO HUBO LA SUFICIENTE CONVOCATORIA

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Comunicación de la cultura científica (00087)
<b>Número SEFI:</b>	10819
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .2. Investigación orientada.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,489,800.00	% Avance del Presupuesto	111.72

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	140.40			
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	001. Convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Cursos y talleres propios y contratados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	181
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	687.00	1,808.00	180.80

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Imagen y Mercadotecnia del Museo Descubre (06542)
<b>Número SEFI:</b>	10822
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$611,800.00	% Avance del Presupuesto	66.54

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	98.96			
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	001. Gestión de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	280.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	1.00	8.33

Observaciones:

Actividad	003. Realización de proyectos de diseño de imagen del Museo Descubre														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	15.00	187.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Investigación Científica (00118)
<b>Número SEFI:</b>	10817
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390301 Dirección de Vinculación e Investigación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$710,000.00	% Avance del Presupuesto	59.52

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Realización de las convocatorias para las caravanas de sustentabilidad														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convocatoria	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de las caravanas de sustentabilidad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>100.00</b>											
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	001. Gestión de espacio y equipamiento para la zona gamer del evento mecafest														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Gestión de espacio y equipamiento para el evento Hackaton Smart Security
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>0.00</b>			
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	001. Publicaciones en la revista digital realizadas
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Realización del acervo Científico y Tecnológico y de Innovación
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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	001. Realización de Convenio de colaboración CONACYT
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Elaboración de la convocatoria para el evento Arduino Day a estudiantes
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización de la exposición Arduino Day
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Realizacion del evento Deep Razer
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Evento Expociencias 2023 realizado
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Realización del evento F1 In Shools
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Evento game on realizado
-----------	-------------------------------

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Gestion de logistica para el evento premio nacional de innovación
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Padrón de investigadores realizado
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>95.00</b>			
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	001. Elaboración y difusión de las convocatorias del programa fondo estatal de innovación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al proceso de registro, participación e inscripción de participantes del programa fondo estatal de innovación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	120.00

Observaciones:

Actividad	003. Revisión de las solicitudes mediante el comité de evaluación del programa fondo estatal de innovación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	60.00

Observaciones:

Actividad	004. Publicación del padrón de beneficiarios del programa fondo estatal de innovación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>382.67</b>			
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	001. Gestión del apoyos económicos del Programa Talentos que trascienden la Ciencia y la Tecnología realizado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Gestión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	383
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	349.00	231.00	1,148.00	382.67

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Museo Descubre (06540)
<b>Número SEFI:</b>	10820
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$2,505,400.00	% Avance del Presupuesto	196.38

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
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	001. Gestión de la compra del equipamiento para la sala pequeños gigante														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de la instalación del equipamiento para la sala pequeños gigante														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>100.00</b>			
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	001. Gestión de la compra del lente para proyector planetario														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de la instalación del lente para proyector planetario														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios Integrales Administrativos (06543)
<b>Número SEFI:</b>	10816
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .11. Museo Descubre.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$30,638,500.00	% Avance del Presupuesto	101.19

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.20			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide el porcentaje de incidencias tramitadas	(Incidencias tramitadas realizadas / Incidencias tramitadas programadas) *100	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Incidencias tramitadas
-----------	-----------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	511.00	102.20

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		108.89			
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	001. Mantenimiento de vehículos
-----------	---------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	109
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	49.00	108.89

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		101.82			
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	(Resguardos de bienes actualizados realizados / Resguardos de bienes actualizados programados) *100			Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Actualización de resguardo de bienes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resguardos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	102
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	336.00	101.82

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>104.75</b>			
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	001. Realización de pago a proveedores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	838.00	104.75

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	39- Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías (06541)
<b>Número SEFI:</b>	10821
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	390401 Dirección Museo Descubre
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.9. Ciencia y tecnología	Estrategia	2.9 .7. Modernización Tecnológica.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.8.3 Servicios científicos y tecnológicos		Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$1,668,500.00	% Avance del Presupuesto	0.45

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	133.00			
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	001. Convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Exhibiciones de estrenos cinematográficos													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	166
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	243.00	0.00	268.00	581.00	166.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Ejecución del plan de promoción y difusión de la Feria Nacional de San Marcos (00130)
<b>Número SEFI:</b>	10337
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

<b>Unidad Ejecutora:</b>	400201 Oficina del Tesorero
--------------------------	-----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00031. Apoyo al 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	\$3,600,000.00	% Avance del Presupuesto	109.53

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2023 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2023)*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 programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos	Mide la realización programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos	(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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución de campaña publicitaria de la Feria Nacional de San Marcos					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Se realizó la captura de lo programado en el mes de octubre respecto a lo real por omisión en la captura.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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 Feria Nacional de San Marcos	(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	001. Ejecución del programa de difusión, promoción y distribución de la información de la Feria Nacional de San Marcos					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Se realizó la captura de lo programado en el mes de octubre respecto a lo real por omisión en la captura.

<b>Dependencia:</b>	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Generación de recursos económicos del patronato de la Feria Nacional de San Marcos (00167)
<b>Número SEFI:</b>	10338
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

<b>Unidad Ejecutora:</b>	400203 Dirección de Comercialización
--------------------------	--------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00031. Apoyo al 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	\$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 realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2023 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2023)*100	Relativo	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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
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	001. Otorgamiento de espacios comerciales arrendados en temporada ferial
-----------	--

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

Observaciones: Se realizo la captura de lo programado en el mes de octubre respecto a lo real por omisión en la captura.

<b>Dependencia:</b>	40- Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Planeación y organización de los eventos de la Feria Nacional de San Marcos (00214)
<b>Número SEFI:</b>	10339
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a insertar al estado de Aguascalientes en la dinámica global , nacional y como líder en la región mediante el desarrollo de plan de promoción, regional y nacional para el impulso a la Feria Nacional de San Marcos

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

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

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$101,570,000.00	% Avance del Presupuesto	100.35
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	Mide el porcentaje de realización de la Feria Nacional de San Marcos	(Número actividades realizadas en la Feria Nacional de San Marcos 2023 / Número de actividades programadas en la Feria Nacional de San Marcos 2023)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	Mide la tasa de variación de derrama económica durante la Feria Nacional de San Marcos	((Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2023 / Derrama económica de la Feria Nacional de San Marcos 2022)-1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del número de visitantes que participan en la Feria Nacional de San Marcos		Mide la variación de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos los cuales participan en los espectáculos y eventos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos	(Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos recibidos / Número de visitantes de la Feria Nacional de San Marcos programados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Asistencia a la Feria Nacional de San Marcos
-----------	---

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

Observaciones: Se realizo la captura de lo programado en el mes de octubre respecto a lo real por omisión en la captura.

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo Impuesto sobre Nómina (ISN) (07564)
<b>Número SEFI:</b>	10590
<b>Objetivo del Programa:</b>	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410201 Dirección de Finanzas y Administración
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$107,606,400.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
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	<b>Propósito</b>					
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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>76.57</b>			
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Atención al pago correspondiente a cada trimestre														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	24,461,399.07	107,606,400.00	77
	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	0.00	0.00	0.00	82,389,751.00	76.57

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Becas educativas (00066)
<b>Número SEFI:</b>	10589
<b>Objetivo del Programa:</b>	Estudiantes de Educación Secundaria concluyen el nivel educativo de manera eficiente

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.79
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
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 $n = \frac{\text{egresados en el ciclo } N}{\text{Nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ del ciclo } n-2}$ (Frailta formula de educación media)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
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.	$\frac{\text{Numero de becas entregadas en el periodo}}{\text{Numero de solicitudes en el periodo}} * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>104.03</b>			
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.	$\frac{\text{Numero de becas entregadas en el periodo}}{\text{Número total de becas programadas en el periodo}} * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Generación de Convocatorias de Becas de todos los niveles														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Asignación de becas en Educación de todos los programas y niveles educativos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	108
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,257.00	14,481.00	108.07

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Capacitación docente (00074)
<b>Número SEFI:</b>	10597
<b>Objetivo del Programa:</b>	Mejorar el grado de escolaridad promedio de la población estudiantil, mediante la expansión de los servicios educativos y la capacitación docente

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410801 Dirección de Servicio Profesional Docente
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	91.24
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>70.54</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Reprobación en Secundaria		Indica el 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 = $(1 - \text{Aprobados} + \text{regularizados del grado } i / \text{existencia del grado } i) * 100$	Estratégico	Descendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Formación continúa														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,898.00	3,628.00	104.89

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de la encuesta nacional de elección de necesidades formativas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,898.00	3,628.00	104.89

Observaciones:

Actividad	003. Apoyos y Becas al personal docente														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	4
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Educación de calidad en educación básica (00122)
<b>Número SEFI:</b>	10593
<b>Objetivo del Programa:</b>	Garantizar una educación de excelencia mediante programas que incrementen la cobertura y disminuyan el abandono escolar

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	107.61
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------------	--------------------------	--------

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	(Matrícula 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.04		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indice de variación de matrícula	Mide la variación porcentual del ciclo escolar t con el ciclo escolar t-1	$[(\text{Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año } t / \text{Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar, primaria y secundaria en el estado en el año } t-1) - 1] \times 100$	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia
----------------------------------	---	--	-------------	------------	---------------

Actividad	001. Programa de lectura en las escuelas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	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	500.00	500.00	0.00	36,500.00	97.33

Observaciones:

Actividad	002. Desarrollo matemático.														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	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	500.00	500.00	0.00	36,500.00	97.33

Observaciones:

Actividad	003. Reincorporación de alumnos desafiados del sistema educativo.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	300.00	300.00	300.00	100.00	94.00	50.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	1,194.00	99.50

Observaciones:

Actividad	004. Grado promedio de escolaridad.														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10.30	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Asistencia a Educación Inicial														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	4,269.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Permanencia y continuidad de estudiantes de educación básica.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	89.90	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Educación de calidad en educación media superior (00123)
<b>Número SEFI:</b>	10595
<b>Objetivo del Programa:</b>	Garantizar el egreso en educación media superior de acuerdo con la demanda de estudiantes que ingresan; así como disminuir el rezago educativo.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.99
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	002. Indicadores educativos de educación media superior - Porcentaje de abandono escolar														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	003. Indicadores educativos de educación media superior - Porcentaje de cobertura														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	004. Indicadores educativos de educación media superior - Porcentaje de eficiencia terminal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Programa de Tutorías														
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	006. Educación Dual														
-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	16.00	100.00

Observaciones:

Actividad	007. Habilidades socioemocionales en educación media superior														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	318.00	100.00

Observaciones:

Actividad	008. Alumnos que participan en el Programa Dual														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	47.00	100.00

Observaciones:

Actividad	009. Alumnos Tutorados														
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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

Observaciones:

Actividad	010. Grado promedio de escolaridad.
-----------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	11.50	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento a la autonomía de la gestión (00157)
<b>Número SEFI:</b>	10594
<b>Objetivo del Programa:</b>	Generar desde el IEA un programa de apoyo para los estudiante de las escuelas públicas de educación básica

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.34
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura en Educación Básica	Nu´mero total de alumnos inscritos en educación básica al inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo de poblacio´n 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>70.27</b>			
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	001. Publicación de reglas de operación del programa					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del padrón de beneficiarios					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	10
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,730.00	0.00	253,730.00	9.91

Observaciones:

Actividad	003. Asignación de recursos a las escuelas					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios de difusión (00113)
<b>Número SEFI:</b>	10588
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir con la difusión de los servicios educativos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410101 Oficina del Director General del IEA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.98
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>102.60</b>			
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	001. Realización de Síntesis														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	91.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	241.00	104
	Real	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	91.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	70.00	251.00	104.15

Observaciones:

Actividad	002. Publicación de boletines														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	122.00	102
	Real	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	27.00	125.00	102.46

Observaciones:

Actividad	003. Publicación en redes sociales														
-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	300.00	1,320.00	104
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	350.00	1,370.00	103.79

Observaciones: Se registro el avance que se tiene en el mes de octubre, debido a que por incidencia no se registraron las metas programadas en los meses de marzo, junio y septiembre del 2023

Actividad	004. Elaboración de Diseños Institucionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,225.00	100
	Real	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,225.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Telebachillerato comunitario (estatal) ( 08096)
<b>Número SEFI:</b>	10596
<b>Objetivo del Programa:</b>	Garantizar el acceso y la permanencia en educación media superior

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410501 Dirección de Educación Media y Superior
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	94.04
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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	001. Porcentaje de Escuelas beneficiadas de personal docente en Telebachillerato
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	41- Instituto de Educación de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Uniformes escolares (00263)
<b>Número SEFI:</b>	10591
<b>Objetivo del Programa:</b>	Calidad en los servicios educativos de todos los niveles de Educación Básica

<b>Unidad Ejecutora:</b>	410301 Dirección de Planeación y Evaluación 410401 Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.90
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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.	$(\text{Uniformes escolares Entregados} / \text{Uniformes escolares licitados}) * 100$	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Actualización de las reglas de operación del programa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Consolidación del registro de tallas en alumnos de nuevo ingreso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1,180.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Distribución de uniformes a las escuelas solicitantes por parte de las SISAES														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención a la demanda, cobertura y equidad (08104)
<b>Número SEFI:</b>	10346
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	105.37
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>87.50</b>			
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	001. Atención y difusión a las convocatorias para la comunidad estudiantil					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Registro de estudiantes a los diferentes programas de becas					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	83
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	83.33

Observaciones: Tipos de becas:  
Benito Juárez  
Elisa Acuña  
Transporte

Actividad	003. Difusión de resultados a los estudiantes, para el cobro de becas					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	83
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	83.33

Observaciones: Tipos de becas:  
Benito Juárez  
Elisa Acuña  
Transporte

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>109.60</b>			
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	001. Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Se cumplió en tiempo y forma con la información de la Evaluación de Ingresos 23-24 (test y post test).

Actividad	003. Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real, del 6% sobre la matrícula total del ciclo anterior.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	148.00

Observaciones: Se obtuvo un 6% más de la estimación programada en números reservados.

Actividad	004. Evaluación del Colegio con base en resultado de la "Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II"					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de programa de reforzamiento académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	32.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	191.72			
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	001. Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	104
	Real	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	32.00	116.00	103.57

Observaciones:

Actividad	002. Operación de la tutoría entre pares
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	107
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	60.00	107.14

Observaciones: Se cuenta con la figura de tutor en 17 Centros EMSaD y 11 Planteles CECyTE

Actividad	003. Operación del programa de asesorías académicas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.00	28,808.00	96.03

Observaciones:

Actividad	005. Atención a los alumnos con ausentismo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	400
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.00	8,004.00	400.20

Observaciones:

Actividad	006. Atención de casos de deserción de alumnos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	64
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	3,854.00	64.23

Observaciones:

Actividad	007. Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	107
	Real	0.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	0.00	28.00	28.00	32.00	32.00	32.00	300.00	107.14

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.  
32 planteles con la figura de orientador

Actividad	008. Atención a alumnos a través de orientación masiva														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	107
	Real	0.00	28.00	28.00	28.00	32.00	32.00	0.00	28.00	28.00	32.00	32.00	32.00	300.00	107.14

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.  
32 planteles con la figura de orientador

Actividad	009. Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico, en planteles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	Real	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	114.29

Observaciones:

Actividad	010. Realización de las actividades del Programa Construye-T														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	Real	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	114.29

Observaciones:

Actividad	011. Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Insumo	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	15,440.00	551.43

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Regularización en la entrega de certificados a egresados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Certificado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles y Dirección General
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	66.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería
-----------	---

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Educación integral e inclusiva (08108)
<b>Número SEFI:</b>	10350
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420301 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	127.95

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>92.02</b>			
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	001. Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Observaciones: Diciembre. Villancicos Plantel Jesús María

Actividad	003. Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.00	50.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	113.33

Observaciones: 1er lugar en dibujo  
2do lugar en poesía

Actividad	006. Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECyTEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	206.00	103.00

Observaciones:

Actividad	001. Impartición de actividades artes visuales (pintura, dibujo, fotografía y escultura, entre otras).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Impartición de actividades diversas, como canto, danza, oratoria, declamación y ajedrez, entre otras.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Observaciones: Diciembre. Villancicos Plantel Jesús María

Actividad	003. Impartición de artes literarias, cuento corto, poesía, novela, entre otros.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.00	50.00

Observaciones:

Actividad	004. Impartición de clínicas artísticas dirigidas a maestros asesores o involucrados en estas disciplinas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECYTEs														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	113.33

Observaciones: 1er lugar en dibujo  
2do lugar en poesía

Actividad	006. Participación en el Festival Estatal de Arte y Cultura de CECYTEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	206.00	103.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	125.71		
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	001. Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	80.00

Observaciones:

Actividad	002. Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visorías	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	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	004. Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTES														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	134
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	133.75

Observaciones:

Actividad	005. Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	165
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	824.00	164.80

Observaciones:

Actividad	001. Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (futbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	80.00

Observaciones:

Actividad	002. Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil, para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visorías	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	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	134
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	133.75

Observaciones:

Actividad	005. Participación en el Encuentro Estatal Deportivo de CECyTEA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	165
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	824.00	164.80

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>150.00</b>			
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	001. Integración de los planteles en las actividades cívicas.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	200
	Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	200.00

Observaciones: Diciembre. Visitas al Hospital Hidalgo por parte de alumnos del Plantel Morelos

Actividad	001. Integración de los planteles en las actividades cívicas.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Colaboración con instituciones públicas y privadas a través de desarrollo de valores, responsabilidad social y proyectos de vida
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	200
	Real	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	20.00	200.00

Observaciones: Diciembre. Visitas al Hospital Hidalgo por parte de alumnos del Plantel Morelos

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Educación pertinente y de excelencia (08105)
<b>Número SEFI:</b>	10347
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420401 Dirección de Planeación 420501 Dirección Académica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	107.47
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Realización de reuniones de Academia estatal														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaborar el Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Seguimiento al Plan de Mejora Continua (PMC)/ Ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.83		
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 inglés 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	001. Seguimiento al programa bilingüe en planteles participantes
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al mantenimiento de la señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	83
	Real	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	83.33

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	004. Participación de alumnos en programa de bilingüismo
-----------	--

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

Observaciones: Estimado de alumnos inscritos en planteles participantes con el Programa de Bilingüismo

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio
-----------	--

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

Observaciones: Se desarrollan en cada uno de los planteles CECyTE los estudios de pertinencia educativa (refrendos) de las carreras

Actividad	002. Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras
-----------	---

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

Observaciones: Los 15 planteles conformaron sus expedientes para refrendos de carreras.

Actividad	003. Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar
-----------	--

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

Observaciones: Se envió a la Coordinación Nacional de ODES de CECyTEs la solicitud de refrendos

Actividad	004. Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>104.20</b>		
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	001. Impartición de clases en los talleres del Laboratorio -HUB de Cultura Digital y Tecnológica-
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	2.00	21.00	56.00	18.00	50.00	16.00	0.00	0.00	30.00	50.00	22.00	13.00	278.00	112.55

Observaciones: Para los meses que se encuentran sin programación, es derivado al receso escolar.  
Para el mes de noviembre, no se completaron los 28 derivado a la cancelación de las escuelas en su participación a los talleres.  
Diciembre. La mayoría de los grupos que asistieron eligieron el taller Arduino UNO , el cual se lleva a cabo como un único taller y considerando el periodo vacacional se vio afectado el indicador.

Actividad	002. Atención a estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden al Laboratorio -HUB de Cultura Digital y Tecnológica-														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	129
	Real	62.00	536.00	598.00	136.00	464.00	166.00	0.00	0.00	580.00	542.00	458.00	135.00	3,677.00	129.47

Observaciones: Para los meses que se encuentran sin programación, es derivado al receso escolar.  
Diciembre. No se cumplió con el indicador debido a que se tuvieron cancelaciones por parte de algunos grupos y los grupos que asistieron tuvieron varias incidencias por las condiciones climáticas.

Actividad	003. 4.3 Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior del Estado que acuden Laboratorio HUB de Cultura Digital y Tecnológica														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00

Observaciones: Para los meses que se encuentran sin programación, es derivado al receso escolar.

Actividad	004. Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	006. Participación en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	007. Registro de participación de escuderías														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	008. Realización de prototipo (carro a escala de fórmula 1)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento (08107)
<b>Número SEFI:</b>	10349
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	102.30
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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 construidos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa.	(Número de planteles con infraestructura dignificada / Número de planteles del Colegio) *100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Actualización de información de infraestructura de planteles CECyTEs (formatos)					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>136.36</b>			
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	001. Atención de solicitudes de mantenimiento formuladas en CAT					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	126
	Real	38.00	38.00	46.00	27.00	41.00	47.00	18.00	41.00	18.00	44.00	46.00	23.00	427.00	125.59

Observaciones: Para lo que se reporta al mes de octubre, se reciben 53 solicitudes de mantenimiento, atendiendo 44 y realizando 66 (la diferencia entre atendidas es el acumulado de meses anteriores).  
Para el mes de noviembre se recibieron 55 solicitudes, se atendieron 46 y realizando 48 de la diferencia entre atendidas y realizadas , es el acumulado de mes anteriores.

Al mes de diciembre, se reciben 23 solicitudes atendiendo 16 y realizando 23

Actividad	002. Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECyTEA					
-----------	---	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Supervisión de la infraestructura en materia de TICs														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	256
	Real	100.00	450.00	450.00	97.00	192.00	206.00	98.00	239.00	119.00	337.00	226.00	48.00	2,562.00	256.20

Observaciones: Se reciben 226 solicitudes en el mes de noviembre, se atienden las 226.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>96.13</b>			
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	001. Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	25.00	80.65

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyT y Centros EMSAD y la Dirección General.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementación del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	004. Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio y la Dirección General
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	$(\text{Total de laboratorios equipados y actualizados,} / \text{Total de planteles en el Subsistema}) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	
001. Equipamiento de 1 laboratorio para plantel CECyTE	

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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión Administrativa (08110)
<b>Número SEFI:</b>	10352
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420201 Dirección Administrativa 420401 Dirección de Planeación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	89.18
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

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

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	219.57		
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	001. Realización de los procesos jurídicos contenciosos necesarios para la defensa de los intereses del Colegio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Etapas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	267
	Real	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	266.67

Observaciones: Contestaciones, atención a audiencias, ratificaciones, etc.

Actividad	002. Elaboración de contratos de arrendamiento, servicios y adquisiciones														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	162
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	162.00

Observaciones: Contratos se llevaron a cabo 17, sin embargo, se deben de contar las donaciones, tiendas escolares, convenio para prácticas y servicios profesionales que en total son 81.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Capacitación del Personal 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	001. Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal administrativo y de apoyo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Capacitaciones impartidas al personal administrativo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	28.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	37.50		
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 elaborados y actualizados / Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Actualización y armonización del Marco jurídico del CECyTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	75.00

Observaciones: Se pretende actualizar el Reglamento Interior y expedir el de Becas

Actividad	002. Regularización de inmuebles en posesión del CECyTEA
-----------	--

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

Observaciones: Al mes de julio no hay nada que reportar, según información de la Dirección Jurídica del Colegio.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Elaboración de diagnóstico para la actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Actualización y/o adquisición de los licenciamientos de software administrativos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>94.50</b>			
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	001. Programación del presupuesto del CECyTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECyTESs
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones: Con base en los 7 Programas presupuestarios del Colegio

Actividad	002. Seguimiento al gasto ejercido del presupuesto del CECyTEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	89
	Real	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	38.00	89.00	89.00

Observaciones: Para lo que corresponde al 4to. trimestre, el avance que se reporta se suma un 5% del 3er trimestre. Además de que el área financiera del Colegio aun no cierra para poder capturar el total al 4to trimestre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance				101.34				
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			Gestión	Ascendente	b. Eficiencia			

Actividad	001. Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	93
	Real	0.00	11.00	17.00	10.00	20.00	12.00	4.00	15.00	5.00	5.00	21.00	10.00	130.00	92.86

Observaciones: Para lo que se reporta al mes de octubre, se cancelaron 3 requerimientos , además que no se recibió ninguna solicitud posterior.

Actividad	002. Ejecución del programa para control de inventarios.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de los pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	9.00	36.00	112.50

Observaciones: Para lo que se reporta el mes de agosto, se efectúa el pago del Apartado F, según el Anexo de Ejecución 2023

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gobernanza, gestión estratégica e innovación (08109)
<b>Número SEFI:</b>	10351
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420301 Dirección de Vinculación 420501 Dirección Académica
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	68.89
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
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	001. Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>102.29</b>			
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	001. Ejecución del programa de servicio social en planteles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	4,246.00	141.53

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	44
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	44.13

Observaciones: Diciembre. Esta cifra es de 5to semestre, considerando que el semestre comienza; y que todos los alumnos deberán de realizar prácticas y así el número de alumnos.

Actividad	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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	120
	Real	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	50.00	96.00	120.00

Observaciones: Con base al año 2023 se espera un total de 50 solicitudes, las cuales contestaron en su totalidad, o en su caso las que se presenten.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Participación e involucramiento de los padres de familia
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	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
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>62.00</b>			
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	001. Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones públicas y privadas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	60
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	60.00

Observaciones:

Actividad	003. Establecimiento de convenios de networking														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

Observaciones: Donación BOSCH (Huerto plantel CECyTE Villa Montaña)

Actividad	004. Convenios del Marco de Educación Dual														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Observaciones: Diciembre. Solo se logró agregar a un asilo para la carrera de Gericultura

<b>Dependencia:</b>	42- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Revalorización y desarrollo profesional docente (08106)
<b>Número SEFI:</b>	10348
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	420501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	45.96
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	003. Evaluación del desempeño del docente en el aula
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro
-----------	---

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	128.42		
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	001. Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA
-----------	---

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

Actividad	002. Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Curso o taller	Prog	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	003. Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	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	004. Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	110
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	110.00

Observaciones: Se reprograma hasta nuevo aviso por tema presupuestal

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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	001. Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Observaciones: 2 docentes de proceso de admisión de CECyTEA  
2 docentes de proceso de admisión de EMSaD

<b>Dependencia:</b>	43- Escuela Normal de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso a la Educación Superior (00224)
<b>Número SEFI:</b>	10552
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	430101 Oficina del Director General del ENA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.00

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	Relativo	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 la población mayor de 18 años que concluye estudios de Educación Superior en el Estado en el enfoque de educación normalista.	( 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	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>101.30</b>			
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)		Es un indicador de calidad a nivel estatal, el cual mide la puntuación promedio obtenida por las alumnas egresadas de educación media superior de la Escuela Normal de Aguascalientes que sustentan el EXANI II	(Número de alumnas que obtuvieron 1000 o más puntos en el EXANI II / Número total de egresadas que sustentaron estos exámenes) X 100	Estratégico	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	85.00	0.00	0.00	84.94	99.92

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	002. Otorgamiento de Becas para el Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural: interna, municipal, estatal o federal.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

Actividad	003. Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes
-----------	---

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

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

Actividad	004. Implementación del Programa Institucional de Tutoría.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	104
	Real	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	85.00	88.75	104.41

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.63		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Porcentaje de alumnas de Educación Superior 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	001. Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGEsuM.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	170.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

Actividad	002. Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.
-----------	---

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

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

Actividad	003. Participación de docentes y alumnas de licenciatura que aportan información para el desarrollo de proyectos de investigación
-----------	---

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

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

Actividad	004. Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	70.00	87.50

Observaciones:

Actividad	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														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Actividad	006. Habilitación e impulso a formadores de docentes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones: Se cumplió la meta conforme a lo programado.

<b>Dependencia:</b>	44- Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Educación para Adultos 2023 (06743)
<b>Número SEFI:</b>	10230
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	440101 Oficina de la Dirección General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

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	98.51

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	$((\text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t / \text{Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en } t-1)-1) * 100$	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.	$(\text{Número de educandos que culminan su Nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional} / \text{Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional}) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>86.73</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Porcentaje de educandos del Nivel Inicial 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 Inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel Inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el Nivel Inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Educativo	Prog	0.00	38.00	49.00	59.00	71.00	89.00	89.00	35.00	33.00	26.00	21.00	7.00	517.00	73
	Real	0.00	44.00	108.00	32.00	49.00	56.00	18.00	35.00	14.00	9.00	5.00	7.00	377.00	72.92

Observaciones: Al cierre del presente ejercicio, 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	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 (MEVyT).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	101
	Real	0.00	702.00	807.00	809.00	838.00	867.00	847.00	845.00	792.00	742.00	681.00	641.00	779.18	100.54

Observaciones: Al cierre del presente ejercicio, 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 .

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.38</b>			
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	001. Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	86
	Real	0.00	52.00	139.00	120.00	99.00	135.00	82.00	128.00	159.00	120.00	83.00	35.00	1,152.00	86.23

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	002. Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1,500.00	1,500.00	1,490.91	115
	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	1,898.00	1,886.00	1,817.00	1,707.64	114.54

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.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>85.99</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
3. Porcentaje de educandos del Nivel Avanzado 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 Avanzado.	Número de educandos registrados en el Nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el Nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA			Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Educativo	Prog	0.00	155.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	220.00	225.00	225.00	225.00	200.00	3,700.00	67
	Real	0.00	179.00	404.00	203.00	272.00	308.00	120.00	220.00	282.00	249.00	177.00	53.00	2,467.00	66.68

Observaciones: Los logros presentados con respecto a las metas programadas son bajas, en virtud del cambio del modelo por parte de INEA para contratar a las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio encargadas de incorporar personas para brindarles educación.

Actividad	002. Atención de Educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	3,800.00	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	3,942.00	3,901.00	3,759.00	3,829.09	105.30

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.

<b>Dependencia:</b>	45- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Modelo de Administración (00198)
<b>Número SEFI:</b>	10587
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	450101 Oficina del Director Estatal del CEPTEA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

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	100.00

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-1) 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 ) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>198.60</b>			
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	001. Cobertura Educación Media Superior en el Estado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	002. Educación Dual														
-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de Apoyos y Becas al Personal Docente														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Capacitación personal docente en herramientas virtuales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	580
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	580.00

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de la Plataforma Tecnológica para toma de cursos y talleres.
-----------	--

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

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>114.67</b>			
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	001. Vinculación Empresarial.
-----------	-------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	133
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	133.33

Observaciones:

Actividad	002. Vinculación Institucional.
-----------	---------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	106
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	105.88

Observaciones:

Actividad	003. Implementación de enseñansa de una tercera lengua para el personal docente.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	004. Educación para la cultura														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	005. Implementación de enseñanza para una segunda lengua para alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Observaciones:

Actividad	006. Alumnos de educación media superior certificados en una segunda lengua.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	150
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	150.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	118.00		
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	001. Implementación de un Programa de Tutorías
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	150
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	150.00

Observaciones:

Actividad	002. Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Educación media Superior
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación y formación al personal docente, de apoyo y directivo
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	140
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	140.00

Observaciones:

Actividad		004. Implementación del programa " Mi escuela libre de acoso escolar "													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad		005. Implementación del programa "Tolerancia cero al acoso escolar"													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo profesional docente (PRODEP) (10008)
<b>Número SEFI:</b>	10562
<b>Objetivo del Programa:</b>	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 .

<b>Unidad Ejecutora:</b>	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	90.69

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.56			
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	001. Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97.06

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de solicitudes de apoyo a Profesores de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable PRODEP.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	003. Gestión de solicitudes de apoyo para la reincorporación de exbecarios/as PRODEP.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: No se realizo lo supuesto debido a que no fueron abiertas las convocatorias para solicitar el apoyo.

Actividad	004. Gestión de solicitudes de apoyo para la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC).														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: No se realizo lo supuesto debido a que no fueron abiertas las convocatorias para solicitar el apoyo.

Actividad	005. Gestión de solicitudes de apoyo para estudios de posgrado de alta calidad aprobadas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: No se realizo lo supuesto debido a que no fueron abiertas las convocatorias para solicitar el apoyo.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>98.18</b>			
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	001. Gestión de solicitudes apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Formación (CAEF).
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: No se realizo lo supuesto debido a que no fueron abiertas las convocatorias para solicitar el apoyo.

Actividad	002. Gestión de solicitudes de apoyo para gastos de publicación.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: No se realizo lo supuesto debido a que no fueron abiertas las convocatorias para solicitar el apoyo.

Actividad	003. Gestión de solicitudes de apoyo para gastos posdoctorales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitudes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: No se realizo lo supuesto debido a que no fueron abiertas las convocatorias para solicitar el apoyo.

Actividad	004. Reconocimiento de Cuerpos Académicos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	104
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	104.44

Observaciones: Se realizaron los registros y evaluaciones de los 47 de cuales aun 12 están en proceso el resultados de cuerpos académicos, estaba establecido un calendario que fue modificado por la misma SEP y el proceso se desfasó significativamente para concluir el próximo mes de febrero .

<b>Dependencia:</b>	46- Universidad Autónoma de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Docencia, investigación y vinculación de calidad (convenio federal) (08012)
<b>Número SEFI:</b>	10561
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	460801 Dirección General de Finanzas
--------------------------	--------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.00

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		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>94.62</b>			
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	001. Planeación de horario de grupo y carga académica de nivel educación media superior.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	108.05

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación del desempeño estudiantil de nivel de educación media superior dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	88.05

Observaciones: Menor a lo supuesto para nivel Media Superior.

Actividad	003. Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de nivel educación media superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	101
	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	1,333.00	1,227.00	658.00	13,842.00	100.88

Observaciones: Se realizaron menos solicitudes de lo estimado para el mes de Noviembre.  
-Para el mes de diciembre se obtuvieron más solicitudes de lo esperado.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.95</b>			
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	001. Elaboración del rediseño de los Planes de estudio de nivel licenciatura.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación del desempeño estudiantil de nivel de licenciatura dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	87
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	8,073.00	86.95

Observaciones: Menor a lo supuesto para nivel nivel de licenciatura.

Actividad	003. Implementación del Programa Institucional de Tutoría en licenciatura														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	119
	Real	0.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	5,731.00	0.00	0.00	3,988.00	16,019.00	118.66

Observaciones: Se entendieron más estudiantes de lo estimado

Actividad	004. Acreditación de Programas Educativos de nivel Licenciatura por algún organismo nacional.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	63.00	63.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>94.55</b>			
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	001. Rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	67
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	66.67

Observaciones: Nota Agosto: se ha desfasado los 3 planes de estudios, para el ultimo trimestre se integraran los rezagados.  
Nota Noviembre: Con respecto a la avance de agosto se aprobaron en noviembre 2 de los 3 desfasados.

Actividad	002. Titulación de estudiantes de maestrías y doctorados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	104
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	61.00	154.00	104.05

Observaciones: Se titularon más alumnos de lo estimado.

Actividad	003. Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa Educativo	Prog	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100
	Real	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>97.89</b>			
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	001. Dictaminación de Proyectos de investigación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	94
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	94.29

Observaciones: Fue menos proyectos de lo esperado.

Actividad	002. Consolidación de Cuerpos Académicos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	27.00	108.00

Observaciones:

Actividad	003. Evaluación de Proyectos de Investigación.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	140.00	96
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	96.43

Observaciones: Fue menos proyectos de lo supuesto.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	127.16			
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	001. Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	158
	Real	0.00	0.00	475,798.00	0.00	0.00	715,845.00	0.00	0.00	510,279.00	0.00	0.00	536,557.00	2,238,479.00	158.44

Observaciones: Se incremento la demanda

Actividad	002. Elaboración de Proyectos de Vinculación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Realización de acciones de emprendimiento y empleo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	132
	Real	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	502.00	4,417.00	132.09

Observaciones: Se estimaban más acciones para el mes de diciembre

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	123.64		
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	001. Realización de eventos de difusión cultural.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,101.00	253,038.00	113.47

Observaciones: Se supero el numero de usuarios en los eventos realizados, así mismo el incremento fue por la reapertura del museo de la Muerte.

Actividad	002. Difusión de Publicaciones Editoriales.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	181
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,717.00	1,394,029.00	180.64

Observaciones: Se supero el estadio de producción con las reaperturas de eventos.

Actividad	003. Transmisión de programas de radio.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	588.00	504.00	558.00	558.00	558.00	540.00	558.00	558.00	540.00	558.00	540.00	558.00	6,618.00	100.46

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	156.27		
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	001. Impartición de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	248
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	181.00	247.95

Observaciones: Supero lo esperado, ya que fueron más inscritos a los cursos.

Actividad	002. Aprobación de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	188
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	4,665.00	187.65

Observaciones: Debido a la demanda de los cursos, ingresaron más de los cuales aumento la aprobación de los cursos y diplomados.

Actividad	003. Evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	43
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	951.00	42.84

Observaciones: NOTA JUNIO: 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>156.30</b>			
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	001. Evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	249
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	29.00	87.00	248.57

Observaciones: Se supero lo programado debido a las solicitudes para revisión de procedimientos a mejorar.

Actividad	003. Formación del personal administrativo.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	117
	Real	225.00	323.00	450.00	0.00	666.00	723.00	831.00	887.00	1,208.00	1,336.00	0.00	0.00	1,336.00	117.19

Observaciones: Nota: La información correspondiente al avance de META DEL MES DE OCTUBRE, cabe señalar que con éste reporte queda cubierto hasta el mes de Diciembre el indicador considerando que el cierre de cursos lo hicimos para el informe de la Rectora.

Actividad	004. Realización de servicios de Infraestructura.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	20.00	20.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso a la Educación Superior (06560)
<b>Número SEFI:</b>	10837
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	470201 Secretaría Académica
--------------------------	-----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	96.51
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Retención de la matrícula de las cohortes generacionales 2022-2024 y 2021-2023	Mide el avance de la retención de la matrícula por las cohortes generacional que inició en Septiembre 2022 respecto a la retención de la matrícula por la cohorte generacional que inició en Septiembre 2021	(Retención de la matrícula por cohorte generacional 2022-2024) - (Retención de la matrícula por cohorte generacional 2021-2023)	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.13			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
1. Retención de la 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	001. Implementación de acciones preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	100.36

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.13</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2. Retención del 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	001. Implementación de acciones preventivas, sobre las asignaturas que estadísticamente presentan alta reprobación en el cuatrimestre
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al desempeño académico de los docentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	100.36

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de aprovechamiento de los programas educativos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Procesos administrativos encaminados al desarrollo y buen funcionamiento gubernamental (00170)
<b>Número SEFI:</b>	10835
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$64,311,500.00	% Avance del Presupuesto	95.76

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.62			
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	001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	4,921,900.00	64,311,500.00	89
	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	2,624,392.23	4,639,547.80	6,298,452.84	56,990,207.78	88.62

Observaciones: \*Ampliación de recursos por un importe de 2,631,732.87 pesos, mediante oficio SEFI 1717/2023 con fecha 29 de diciembre del año 2023.

Reasignación presupuestal al Pp 10836 por la cantidad 2,631,732.87 pesos.

\*La información definitiva del corte presupuestal se llevará a cabo el 20 de enero del año 2024, en el que se refleja el total modificado y cierre del ejercicio fiscal 2023.

<b>Dependencia:</b>	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales u0006 (06769)
<b>Número SEFI:</b>	10836
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	470101 Oficina del Rector de la UTA
--------------------------	-------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$57,405,000.00	% Avance del Presupuesto	97.42

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	102.30			
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Administración eficaz de los recursos financieros autorizados.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	4,599,900.00	57,405,000.00	102
	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	7,527,636.78	7,247,711.11	5,549,097.00	58,725,262.41	102.30

Observaciones: \*En el mes de diciembre se recibieron recursos extraordinarios por parte del Programa para Universidades Tecnológicas Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales U 006 50% por un importe de 2,631,732.87 pesos y su contra parte Estatal del 50% 2,631,732.87 pesos.

\*La información definitiva del corte presupuestal se llevará a cabo el 20 de enero del año 2024, en el que se refleja el total modificado y cierre del ejercicio fiscal 2023.

<b>Dependencia:</b>	47- Universidad Tecnológica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vinculación empresarial (00270)
<b>Número SEFI:</b>	10838
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir con el Estado Humano e Incluyente mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo del Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	470301 Secretaría de Vinculación
--------------------------	----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	97.08
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.14</b>			
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	001. Elaboración de diagnóstico para la detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Oferta de cursos de educación continua a empresas registradas en la base de datos del área de vinculación.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	118
	Real	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	20.00	117.65

Observaciones:

Actividad	003. Oferta de certificaciones al público en general llevadas a cabo por la unidad certificadora.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	226
	Real	15.00	148.00	74.00	57.00	99.00	50.00	23.00	112.00	66.00	79.00	617.00	129.00	1,469.00	226.00

Observaciones:

Actividad	004. Seguimiento a los proyectos de incubación de empresas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	4.00	27.00	90.00

Observaciones: Durante el tercer cuatrimestre no se concluyeron tres de los diez proyectos, por lo que se desfasan hasta el mes de marzo del 2024.

Actividad	005. Otorgamiento de servicios de adiestramiento tecnológico a la industrial														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	50
	Real	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	50.00

Observaciones: Las empresas no realizaron contrataciones durante el mes de diciembre para que la Institución otorgue servicios de adiestramiento tecnológico.

Actividad	006. Seguimiento a empleos que generan las empresas incubadas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	73
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	7.00	22.00	73.33

Observaciones: Ocho empleos no se conformaron, derivado de ocho empresas que no lograron constituirse.

Actividad	007. Participación a las reuniones frecuentes del Consejo de Vinculación y Pertinencia.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	66.67

Observaciones: La reunión correspondiente al mes de diciembre en la que participa la Institución del Consejo de Vinculación y Pertinencia, se reprogramo por la agenda de los Consejeros.

Actividad	008. Realización de eventos con egresados de éxito (panel de egresados).														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	009. Participación de la Institución en foros organizados por la Asociación de Relaciones Industriales de Aguascalientes A.C. (ARIAAC).														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones:

Actividad	010. Promoción de Estudiantes en programas de movilidad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	16.00	88.89

Observaciones: Dos de los alumnos de la Institución no fueron aceptados en el intercambio de Movilidad.

Actividad	011. Participación a eventos con instituciones en el extranjero.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	123
	Real	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00	16.00	123.08

Observaciones:

Actividad	012. Promoción de eventos de internacionalización.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	113
	Real	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	113.33

Observaciones:

Actividad	013. Realización de comités de Pertinencia.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reuniones	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00

Observaciones: Dos reuniones del Comité de Pertinencia correspondientes al mes de diciembre se reprogramaron para el mes de abril 2024.

Actividad	014. Realización de la feria de empresas en la institución para promoción de vacantes de estudiantes en estadías y empleabilidad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Educación Superior de Calidad y Pertinente
<b>Número SEFI:</b>	10839
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	97.47
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>94.56</b>			
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	001. Atención académica a los alumnos														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	2,539.00	2,312.25	97.94

Observaciones:

Actividad	002. Atención académica de alumnos en Modelo Dual														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumnos	Prog	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	25.00	72.00	118
	Real	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	26.00	85.00	118.06

Observaciones:

Actividad	003. Capacitación en soft skills de alumnos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00

Observaciones: ASM de la tercera evaluación.

Actividad	004. Capacitación especializada y continua de docentes.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00

Observaciones: ASM de la tercera evaluación.

Actividad	005. Acreditación y reacreditación de Programas educativos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00

Observaciones: Aun se está en el proceso de acreditación y los organismos acreditadores aun no han notificado la visitas de acreditación y reacreditación de programas educativos a las instalaciones universitarias.

Actividad	006. Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) (06770)
<b>Número SEFI:</b>	10840
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	91.73
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>99.31</b>												
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	001. Ejercicio de Recursos Federales gestionados														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	99
	Real	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	33.00	129.10	99.31

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	48- Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vinculación de Calidad y Pertinente
<b>Número SEFI:</b>	10841
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la construcción de un Estado Humano e Incluyente brindando Educación Superior con procesos y planes de estudio certificados y acreditados.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	480101 Rectoría 480301 Dirección de Administración y Finanzas 480501 Dirección de Vinculación
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	77.65
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>106.80</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de colocación de egresados de Licenciatura en el mercado laboral a seis meses de egreso		Muestra la proporción de egresados de licenciatura que trabajan a seis meses de egreso, del total de egresados en un año.	((Egresados trabajando a seis meses de egreso / Total de egresados de un ciclo escolar de referencia)*100)	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Colocación de egresados de licenciatura por estadía														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	94
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	94.29

Observaciones: El dato de diciembre es preliminar

Actividad	002. Egresados colocados por bolsa de trabajo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresados	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	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	1.00	1.00	100.00

Observaciones: ASM de la tercera evaluación.

Actividad	003. Colocación de egresados a seis meses de egreso														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Egresados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	108
	Real	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	108.33

Observaciones: El dato de diciembre es preliminar

Actividad	004. Programas educativos pertinentes														
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	55.50	100
	Real	0.00	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	55.50	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Capacitación especializada y en soft skills para egresados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	125
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00	125.00

Observaciones:

Actividad	006. Alumnos en movilidad														
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumnos	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: ASM de la tercera evaluación.

<b>Dependencia:</b>	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Educación de Excelencia (09025)
<b>Número SEFI:</b>	10846
<b>Objetivo del Programa:</b>	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

<b>Unidad Ejecutora:</b>	490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.11
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Egresados titulados por cohorte generacional		Número 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	001. Aprobación de Estudiantes en el TOEFL					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de periodos de titulación					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>107.69</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de estudiantes que abandonan en el año		Número de estudiantes que no se inscriben por cuatrimestre entre el total de estudiantes	(suma de abandonos y bajas definitivas del cuatrimestre / Total de estudiantes del cuatrimestre) * 100	Estratégico	Descendente	a. Eficacia

Actividad	001. Retención de Estudiantes de Propedéutico					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	115
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	115.38

Observaciones:

Actividad	002. Retención de estudiantes avanzados														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	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	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Programas académicos con estudios de pertinencia actualizados	Realización de Estudios de pertinencia en los Programas Académicos	(Número de programas académicos con estudio de pertinencia actualizado / Número total de programas académicos) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del Análisis Situacional del Trabajo														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Se pospuso el AST para finales de Año

Actividad	002. Realizar Estudios de Pertinencia														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos evaluables acreditados		Número de Programas Académicos Evaluables que se encuentren acreditados por CIEES o COPAES	(Número de programas académicos evaluables acreditados / Número de programas académicos evaluables) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Consolidación de las Acreditaciones de Programas Académicos					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Satisfacción de los egresados de Licenciatura y Maestría		Evaluación de la Satisfacción del servicio de los egresados	(Suma de las calificaciones Obtenidas/ Total de estudiantes que contestaron)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Aplicación de encuestas para medir el grado de Satisfacción Egresados					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Extensión y Vinculación (09010)
<b>Número SEFI:</b>	10844
<b>Objetivo del Programa:</b>	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

<b>Unidad Ejecutora:</b>	490201 Secretaría Académica 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.58
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Egresados colocados en el área de competencia		Egresados que se colocan en una empresa o institución donde laboran en áreas de su formación.	(Número de egresados colocados en el área / número de egresados en el año) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Colocación de Egresados en Empresas o Instituciones del campo laboral					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos convenios con empresas, instituciones, universidades y dependencias gubernamentales		Convenios que se realizan con organismos nacionales e internacionales, tanto Empresas, Industrias, Instituciones, Universidades y Dependencias de Gobierno	(Número de convenios realizados / número de convenios planeados) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Incremento en la Firma de Convenios con Empresas, Instituciones, Universidades y Dependencias Gubernamentales					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas académicos participando en el modelo Dual		Número de programas académicos que se encuentran en el modelo DUAL conforme autorización de la DGUTyP	(Número de indicadores logrados / Número de indicadores planeados a lograr)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Participación de Programas Académicos participando con estudiantes en Modelo Dual														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Planeación, Gestión y Transparencia (09017)
<b>Número SEFI:</b>	10845
<b>Objetivo del Programa:</b>	Incentivar a los estudiantes de educación superior con apoyos, capacitación, tutorías y proyectos que permitan el emprendimiento y su inserción en el sector productivo

<b>Unidad Ejecutora:</b>	490101 Oficina del Rector de la UPA 490201 Secretaría Académica 490401 Dirección de Planeación 490501 Dirección de Vinculación 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	93.92
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Certificaciones del Sistema de Gestión de la Calidad		Número de Certificaciones que se logran en relación al Sistema de Gestión de la Calidad	(Número de certificaciones Obtenidas / Número de certificaciones planeadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Participación de la Comunidad para la consecución de Certificaciones					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto basado en resultados		Cumplimiento del Presupuesto Basado en Resultados establecido en el año 2023	(Número de indicadores cumplidos / Número de indicadores) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Ejecución Efectiva del presupuesto					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de infraestructura y equipamiento utilizado		Infraestructura y Equipamiento que es utilizado por la comunidad universitaria	(Número de infraestructura utilizada / Número de Infraestructura disponible) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Utilización Efectiva de Infraestructura en Espacios Académicos					
-----------	---	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	49- Universidad Politécnica de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Universidad Politécnica, subsidios para organismos descentralizados estatales u006 (10001)
<b>Número SEFI:</b>	10847
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Humano e Incluyente mediante estrategias que aporten a la operación de la universidad con la operación del convenio U006

<b>Unidad Ejecutora:</b>	490101 Oficina del Rector de la UPA 490301 Secretaria Administrativa
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.5.3 Educación superior	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$33,486,000.00	% Avance del Presupuesto	85.38
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.83		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Porcentaje de 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	001. Ejecución del Recurso por Convenio U006
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	240.00	96
	Real	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	230.00	95.83

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
<b>Número SEFI:</b>	10213
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.00

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presentaciones culturales en barrios y colonias	Seguimiento de la oferta cultural activada en barrios y colonias	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones planeadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Intervención cultural en barrios y colonias del estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	100.00

Observaciones: Este proyecto está concluido.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración cultural (00006)
<b>Número SEFI:</b>	10204
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	98.38

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		

Indicador de Nivel		Componente		89.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Inversión por cada beneficiario cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio por persona por concepto de administración cultural en el (estado).	(Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural / el total de la población beneficiada por actividades culturales)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía
--	--	--	---------	------------	-------------

Actividad	001. Seguimiento a beneficiarios totales por bienes y servicios culturales entregados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	79
	Real	0.00	0.00	190,215.00	0.00	0.00	387,179.00	0.00	0.00	405,231.00	0.00	0.00	127,775.00	1,110,400.00	79.00

Observaciones: Se reportan los beneficiarios totales por los servicios culturales tanto de actividades educativas como de oferta cultural.

Actividad	002. Seguimiento al presupuesto ejercido en bienes y servicios culturales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento al presupuesto ejercido en bienes y servicios culturales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	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	0.00	0.00	28,907,502.39	244,930,000.00	100.00

Observaciones: Cifra preliminar al 9 de diciembre de 2024

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
<b>Número SEFI:</b>	10209
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	200.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de proyectos estatales apoyados por fondo federal	Refleja la realización de proyectos apoyados por el programa federal	(Número de proyectos postulados / número de proyectos apoyados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Proyectos culturales para públicos específicos realizados (2.10.1.13)													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	4.00	9.00	10.00	5.00	100.00

Observaciones: La temporalidad del programa es del mes de junio a diciembre, por tanto el promedio debería considerarse entre el periodo de realización.

Actividad	001. Proyectos culturales para públicos específicos realizados (2.10.1.13)													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	8.00	3.00	100.00

Observaciones: Los proyectos bajo el fondo federal AIEC tienen continuidad hasta el mes de enero. En el mes de diciembre se incluyen también la ruta que se realizó durante el mes de noviembre en el Festival de Calaveras.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Casas de Cultura en Municipios (09359)
<b>Número SEFI:</b>	10215
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>98.54</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades culturales intermunicipales realizadas	Refleja el avance de las actividades culturales realizadas en cada Casa de Cultura en Municipios	(Actividades intermunicipales realizados / Actividades intermunicipales planeados)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Comunidades de aprendizaje (2.10.1.15)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	97
	Real	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	36.00	15.00	1.00	20.00	27.00	54.00	27.00	233.00	97.08

Observaciones: Hasta el mes de septiembre se reportó el programa Artenautas , en el mes de septiembre inicia el programa PROARTE en vinculación con IEA con una plantilla de 64 docentes, 27 planteles atendidos, 309 grupos y más de 10,500 beneficiarios. Este proyecto pasa a ser programa presupuestario en 2024.

Actividad	002. Multiculturalidad														
-----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones: Se reporta el programa Comparte tu Municipio que tiene por objetivo el intercambio intermunicipal a través de festivales de exposiciones, presentaciones artísticas.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Comunicación cultural (00539)
<b>Número SEFI:</b>	10206
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.31
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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	

Indicador de Nivel		Componente		332.50			
Nombre	Descripción	Porcentaje de Avance	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje 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	001. Integración de contenidos y productos producidos para medios de comunicación
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	87.00	1,000.00	333
	Real	131.00	152.00	195.00	226.00	238.00	216.00	487.00	497.00	514.00	404.00	265.00	0.00	3,325.00	332.50

Observaciones: El incremento de los contenidos se debe a la demanda de información de los usuarios.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo de la Cultura (09020)
<b>Número SEFI:</b>	10208
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>86.46</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto		Refleja la variación anual de beneficiados del programa	(Población final-población inicial/población inicial)-1*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de proyectos de alto impacto
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	86
	Real	8.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00	14.00	18.00	23.00	21.00	13.83	86.46

Observaciones: Se reportan los proyectos activos mensuales considerados en el programa Desarrollo de la Cultura operado por todas las direcciones de área del Instituto Cultural de Aguascalientes durante 2023. Se reporta el número de beneficiarios en el módulo correspondientes.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00538)
<b>Número SEFI:</b>	10205
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	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 derrama económica de los visitantes al Festival de Calaveras.	(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		
Porcentaje de variación de asistentes respecto del año anterior	Indicador que refleja el incremento anual de asistentes al Festival de Calaveras	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Seguimiento a las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividades	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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Se reporta el número de actividades programadas para la promoción y difusión cultural dentro del programa Festival de Calaveras.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proyectos técnicos, desarrollo archivístico, conservación, acceso y divulgación del patrimonio dc
<b>Número SEFI:</b>	10212
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración
--------------------------	------------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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		

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de acciones de conservación y reacondicionamiento de espacios en la gestión documental	Indicador que monitorea las dos principales líneas de trabajo para la gestión documental del Instituto Cultural de Aguascalientes.	(Acciones realizadas / Acciones planeadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Realización de proyectos de patrimonio histórico y archivo documental (2.10.1.14)
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones: Este proyecto federal está concluido.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
<b>Número SEFI:</b>	10207
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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.	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>215.07</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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	001. Monitoreo de asistentes al programa cultural de la FNSM					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	002. Seguimiento a las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de acciones multilingües y comunitarias (PACMYC) (09039)
<b>Número SEFI:</b>	10210
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.50			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados y cumplidos	Indicador que refleja el cumplimiento de los proyectos	(Proyectos con avance / proyectos apoyados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Impulso artesanal y procuración de fondos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.00	2.00	2.00	1.00	0.00	39.00	97.50

Observaciones: Se reportan dos actividades de retribución de los proyectos apoyados. Se reporta el evento de presentación final de los proyectos apoyados.

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Santa Cecilia Fest (09358)
<b>Número SEFI:</b>	10214
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>90.75</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de evento internacional realizado	Refleja la realización de evento artístico internacional	(Evento realizado / evento planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de programación musical														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Músicos promovidos en la programación del festival														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	82
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	326.00	81.50

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Unidades de exploración artística (10027)
<b>Número SEFI:</b>	10216
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.03			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de 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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Creación de unidades de exploración artística														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	100.03

Observaciones: La matrícula escolar superó con 1 alumno la meta programada.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración del Deporte (00195)
<b>Número SEFI:</b>	10807
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$43,031,500.00	% Avance del Presupuesto	90.97

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en 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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Administración del recurso autorizado al IDEA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	6,182,400.00	43,031,500.00	100
	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	2,222,174.00	2,615,470.00	5,713,329.00	43,031,500.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte de Alto Rendimiento (00105)
<b>Número SEFI:</b>	10812
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante el desarrollo del deporte selectivo que repercute positivamente en todos los ámbitos del deporte y en la sociedad misma.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	92.25

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados al deporte selectivo	Se refiere a las actividades programadas que están enfocadas al desarrollo de deporte profesional entre los deportistas que atiende el IDEA.	(Número de programas implementados / Número de programas de deporte selectivo programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Deporte de Alto Rendimiento	Se refiere al conjunto de actividades más importantes que se realizan dentro del Programa de Deporte de Alto Rendimiento.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	147.44			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados en actividades de deporte selectivo) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	138
	Real	1,100.00	1,105.00	1,909.00	722.00	1,536.00	1,254.00	724.00	989.00	877.00	1,010.00	1,591.00	1,047.00	13,864.00	138.36

Observaciones: La gestión de recursos federales al deporte de alto rendimiento permitieron ampliar las metas respecto a detección de talentos.

Actividad	002. Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	169
	Real	534.00	771.00	1,994.00	489.00	1,243.00	961.00	425.00	520.00	628.00	682.00	1,104.00	766.00	10,117.00	168.62

Observaciones: La gestión de recursos federales al deporte de alto rendimiento permitieron ampliar las metas respecto a la atención los deportistas de alto rendimiento en el Centro Estatal de Medicina del Deporte.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte Incluyente (00101)
<b>Número SEFI:</b>	10815
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520701 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	97.70

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos y de activación física ofertados por el IDEA.	Implementación de actividades deportivas y de activación física que sean de interés para la población del Estado de Aguascalientes.	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Actívate recio y en serio	Se refiere a las actividades prioritarias que se realizan dentro del programa Actívate Recio y en Serio en todos los municipios del Estados de Aguascalientes.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	257.66			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de personas que participan en actividades de Activación Física	Este indicador mide a las personas de los diferentes municipios municipios y de municipio capital que participan en actividades de Activación Física organizados por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	(Número de personas que participan en actividades de Activación Física / Número de personas programadas para participar en actividades de Activación Física) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Realización de eventos de activación física														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	300
	Real	1.00	2.00	4.00	12.00	13.00	3.00	5.00	7.00	5.00	10.00	6.00	4.00	72.00	300.00

Observaciones: La meta anual se superó considerablemente debido al trabajo en conjunto con otras dependencias y con los municipios que solicitaron la presencia del programa en instalaciones de las propias dependencias solicitantes.

Actividad	002. Participación de personas en activación física en los diferentes Municipios del Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	159
	Real	140.00	230.00	870.00	2,800.00	840.00	480.00	410.00	700.00	470.00	2,620.00	620.00	305.00	10,485.00	158.86

Observaciones: Derivado de la efectiva promoción de las actividades, la cantidad de participantes rebasó la expectativa considerada para la programación anual.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Deporte Institucional (00102)
<b>Número SEFI:</b>	10808
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.33

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios deportivos ofertados por el IDEA	Implementación de servicios deportivos que sean de interés para las personas.	(Número de servicios deportivos implementados / Número de servicios deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Escuela de Iniciación y Enseñanza Deportiva	Se refiere a la cantidad de escuelas del Programa Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva en cada una de las instalaciones del Instituto del Deporte de Estado de Aguascalientes.	(Escuelas activas / Escuelas activas programadas) *(100).	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	146.10			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Servicios deportivos 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	001. Implementación de las escuelas de iniciación y enseñanza deportiva
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	138
	Real	38.00	37.00	37.00	40.00	40.00	40.00	40.00	48.00	49.00	58.00	46.00	55.00	55.00	137.50

Observaciones:

Actividad	002. Realización de los eventos y servicios deportivos institucionales que se ofrecen
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	150
	Real	47.00	54.00	64.00	51.00	59.00	54.00	55.00	74.00	85.00	78.00	66.00	32.00	719.00	149.79

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Feria Nacional de San Marcos (00537)
<b>Número SEFI:</b>	10810
<b>Objetivo del Programa:</b>	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 de la Ferial Nacional de San Marcos a través de la organización de los mismos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en la Feria Nacional de San Marcos	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante la Feria Nacional de San Marcos	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del la Feria Nacional de San Marcos.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo de la Feria Nacional del San Marcos	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo		b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Componente		177.85			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de eventos deportivos de 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	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	9.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	32,315.00	211.21

Observaciones: Los eventos realizados durante la Feria Nacional de San Marcos se programaron con un enfoque de afluencia masiva, lo cual impactó en la cantidad de beneficiados como asistentes a los eventos.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00536)
<b>Número SEFI:</b>	10809
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	77.42

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas deportivos orientados a reducir el consumo de alcohol en el Festival de Calaveras	Implementación de actividades deportivas que esté orientadas a reducir el consumo del alcohol durante el Festival de Calaveras	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Deportivo del Festiva de Calaveras	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	213.73			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de eventos deportivos 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	001. Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	0.00	14.00	107
	Real	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	107.14

Observaciones:

Actividad	002. Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	259
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,911.00	0.00	0.00	38,911.00	259.41

Observaciones: El 80 % de los eventos deportivos dentro del Festival de Calaveras fueron planeados y realizados como eventos masivos, cuyo aforo superó las expectativas de lo planeado.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impulso del Deporte (00104)
<b>Número SEFI:</b>	10811
<b>Objetivo del Programa:</b>	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 .

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520101 Oficina del Director General del IDEA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	89.54

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas vinculados a ligas deportivas escolares, deporte social y en el proceso de Olimpiada.	Implementación de las actividades relacionadas con ligas deportivas, deporte social y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada.	(Número de programas implementados / Número de programas deportivos programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa Copa Aguascalientes.	Se refiere a las actividades programadas y realizadas que dan cumplimiento al Programa Copa Aguascalientes 2023.	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>197.94</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas, deporte social y olimpiada.	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 Olimpiada / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares, deporte social y Olimpiada) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	--	---------	------------	---------------

Actividad	001. Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	219
	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	4,742.00	10,255.00	3,127.00	87,696.00	219.24

Observaciones: Derivado de la difusión del programa social Copa Aguascalientes Estatal 2023 se registró un alto impacto social y masivo durante el torneo anual, que se refleja en el nivel de participación de niños y jóvenes.

Actividad	002. Atención a deportistas que sobresalen así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en alguna competencia nacional o internacional.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	177
	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	1,472.00	7,291.00	2,345.00	50,624.00	176.64

Observaciones: El trabajo de visorías por parte de los metodólogos del IDEA en el programa social copa Aguascalientes y en las escuelas deportivas impactó en la atención a una mayor cantidad de deportistas.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Instalaciones Deportivas (00304)
<b>Número SEFI:</b>	10813
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir en la consolidación de un Estado Humano e Incluyente mediante espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva procurando mantenimiento adecuado y programado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520401 Dirección de Instalaciones
--------------------------	-----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	73.46

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de programas dirigidos a las instalaciones deportivas	Ejecución de acciones de construcción, mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas.	(Número de programas implementados / Número de programas de instalaciones programados) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas.	Se refiere al conjunto de actividades dentro del Programa de Intervención a Instalaciones Deportivas del IDEA	(Actividades realizada / Actividades programadas) * 100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>244.07</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados de las instalaciones deportivas del IDEA.	(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) x 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Programación del mantenimiento en las instalaciones deportivas a cargo del IDEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	150
	Real	671.00	690.00	719.00	745.00	823.00	870.00	827.00	873.00	867.00	901.00	918.00	673.00	9,577.00	150.42

Observaciones: La meta fue superada porque la mayor parte de las instalaciones del IDEA fueron objeto de un monitoreo y acciones de mantenimiento exhaustivos , puesto que Aguascalientes fue sede de ocho eventos de juegos nacionales CONADE.

Actividad	002. Promoción deportiva en las instalaciones deportivas del IDEA.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	307
	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	35,595.00	39,006.00	14,381.00	404,516.00	306.50

Observaciones: Debido a las mejoras en las instalaciones, ampliaciones de horarios, se registra un mayor número de usuarios en las instalaciones del IDEA.

<b>Dependencia:</b>	52- Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios de Difusión (00113)
<b>Número SEFI:</b>	10814
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	520601 Dirección de Comunicación Social
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación			Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$20,700,000.00	% Avance del Presupuesto	78.98

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	133.37			
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	001. Promoción de las actividades deportivas del Estado a través del área de Comunicación Social														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	254
	Real	47.00	55.00	58.00	55.00	92.00	65.00	41.00	52.00	47.00	65.00	52.00	43.00	672.00	253.58

Observaciones:

Actividad	002. Realización de Entrevistas, Ruedas de prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	82
	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	311,595.00	268,422.00	257,421.00	3,496,361.00	81.84

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Acciones de Control y Mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del Equipo Técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes (00001)
<b>Número SEFI:</b>	10671
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	530401 Dirección de Ingeniería y Operaciones
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	96.27

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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		

<b>Actividad</b>	001. Plan de trabajo para la adquisición y mantenimiento de la infraestructura RyTA
------------------	---

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	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
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aplicación del Marco Normativo en todos los Actos Jurídicos que realiza el Organismo (00019)
<b>Número SEFI:</b>	10670
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	530301 Dirección Jurídica
--------------------------	---------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	84.76

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Celebración de convenios de cooperación
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	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)
<b>Número SEFI:</b>	10673
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	530601 Dirección de Radio
--------------------------	---------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	75.96

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>66.16</b>			
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	001. Realización de una oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en las dos estaciones de radio: Conexión 92.7 y Alternativa 98 FM.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	13.00	81.25

Observaciones: Los 13 programas que desarrollamos hasta el mes de Septiembre tuvieron gran impacto en radio, por ende decidimos desarrollar y potenciar su crecimiento en el área digital para fortalecerlos en esta parte.

Actividad	002. Implementación de la oferta de producciones internacionales en las dos estaciones de radio Conexión 92.7FM y Alternativa 98 FM.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

Observaciones: La creación y desarrollo de nuestros programas ha sido de gran calidad que no hemos tenido necesidad de recurrir a programas externos.

Actividad	003. Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en radio.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	Real	6.00	6.00	9.00	27.00	27.00	20.00	20.00	10.00	8.00	7.00	2.00	0.00	142.00	102.16

Observaciones: Dado el buen recibimiento de la audiencia nos vimos en la necesidad de cubrir más eventos.

<b>Dependencia:</b>	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	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 (0752€
<b>Número SEFI:</b>	10672
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	530501 Dirección de Televisión
--------------------------	--------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	99.86

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	123.81			
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	001. Realización de programas nuevos con diversidad de temas para La Señal que VA+ Canal 26.1														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	16.00	88.89

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de la oferta de producciones internacionales en la señal que VA+ Canal 26.1														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	163
	Real	1.00	4.00	3.00	1.00	6.00	5.00	4.00	5.00	8.00	9.00	13.00	6.00	65.00	162.50

Observaciones:

Actividad	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)														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	115
	Real	3.00	2.00	6.00	6.00	0.00	2.00	3.00	9.00	7.00	4.00	5.00	0.00	47.00	114.63

Observaciones:

Actividad	004. Promoción a los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes por medio de las transmisiones especiales en tv.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	129
	Real	20.00	11.00	17.00	15.00	6.00	6.00	7.00	11.00	13.00	18.00	11.00	11.00	146.00	129.20

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Administrativo (10013)
<b>Número SEFI:</b>	10669
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	530201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	96.33

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	

<b>Actividad</b>	001. Pago de insumos y servicios básicos
------------------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	53- Radio y Televisión de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Operativo (10014)
<b>Número SEFI:</b>	10668
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	530101 Dirección General
--------------------------	--------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	99.90

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		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	106.75			
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	001. Consolidación de convenios														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Reuniones sectoriales														
-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	113
	Real	50.00	63.00	45.00	35.00	31.00	38.00	43.00	42.00	38.00	33.00	29.00	24.00	471.00	113.49

Observaciones: Día a día en Radio y Televisión de Aguascalientes realizamos reuniones de trabajo con las diferentes dependencias , organismos, cámaras, universidades; esto para establecer acuerdos que sirvan para dar a conocer a la población del estado actividades y beneficios que ofrecen estos organismos, a través nuestros programas en televisión y las dos estaciones de radio.

<b>Dependencia:</b>	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Difusión y posicionamiento institucional (07522)
<b>Número SEFI:</b>	10198
<b>Objetivo del Programa:</b>	Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios

<b>Unidad Ejecutora:</b>	540101 Difusión
--------------------------	-----------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	100.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
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	001. Elaboración del Plan de Comunicación y Promoción													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación del impacto del Plan de Comunicación y Difusión													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>92.86</b>			
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	001. Atención a aspirantes													
-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Inscripción de alumnos de nuevo ingreso													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	85.71

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Gestión Administrativa (07518)
<b>Número SEFI:</b>	10194
<b>Objetivo del Programa:</b>	Personal capacitado en su área de adscripción

<b>Unidad Ejecutora:</b>	540104 Estabilidad Financiera
--------------------------	-------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	99.98
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
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

<b>Actividad</b>	001. Elaboracion de DNC
------------------	-------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboracion del Cronograma de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje del programa de capacitación ejecutado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de la eficacia														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Elaboracion de DNC														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboracion del Cronograma de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Porcentaje del programa de capacitación ejecutado														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Evaluación de la eficacia														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Aplicacion de encuesta de clima laboral														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de análisis de resultados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Retroalimentación del personal														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Aplicacion de encuesta de clima laboral														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Realizacion de análisis de resultados														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Retroalimentación del personal														
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Proceso enseñanza aprendizaje de calidad (07520)
<b>Número SEFI:</b>	10196
<b>Objetivo del Programa:</b>	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral

<b>Unidad Ejecutora:</b>	540105 Fortalecimiento Académico
--------------------------	----------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	100.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00		
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	001. Implementación de seguimiento del programa de tutorías													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento de alumnos vulnerables													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de 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	001. Implementación del programa de idiomas													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seguimiento de alumnos vulnerables en inglés													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	96.07		
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	001. Alumnos en formación dual
-----------	--------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	95
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	58.00	95.08

Observaciones:

Actividad	002. Reingeniería al modelo Dual
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	001. Capacitación docente
-----------	---------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación docente														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>72.92</b>			
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	001. Acreditacion del ultimo grado del programa educativo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Evaluación del aprendizaje académico														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	91.67

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de calidad y mejora continua (07519)
<b>Número SEFI:</b>	10195
<b>Objetivo del Programa:</b>	Brindar un servicio integral de calidad

<b>Unidad Ejecutora:</b>	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	100.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
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	001. Elaboración de Plan de Auditorias														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del plan de auditorias externo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	001. Elaboración de Plan de Auditorias														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Ejecución del plan de auditorias externo														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance			100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	001. Formación de auditores internos														
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Certificación de auditores internos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad		001. Formación de auditores internos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad		002. Certificación de auditores internos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06773)
<b>Número SEFI:</b>	10193
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	540102 Universidad Socialmente Responsable
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Seguimiento de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:

<b>Dependencia:</b>	54- Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vinculación académica nacional e internacional (07521)
<b>Número SEFI:</b>	10197
<b>Objetivo del Programa:</b>	Alianzas y convenios con los diferentes sectores

<b>Unidad Ejecutora:</b>	540103 Internacionalización
--------------------------	-----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.00

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		

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Colocación de alumnos en estadia en distintos sectores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadias														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Satisfacción de las y los estudiantes en estadias														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estudiante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>100.00</b>				
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	001. Selección de Instituciones														
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Seleccion de empresas potenciales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance			<b>100.00</b>										
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	001. Elaboración de Análisis Situacional del Trabajo														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de Estudios de Factibilidad														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Implementacion de oferta academica pertinente														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		<b>73.33</b>				
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	001. Actualización de catálogo de servicios profesionales														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Implementación de servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	33
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	33.33

Observaciones:

Actividad	003. Satisfacción de los clientes por los servicios profesionales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración, Financiamiento y Transparencia de los Recursos del ICTEA ( 00009)
<b>Número SEFI:</b>	10785
<b>Objetivo del Programa:</b>	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	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	99.79
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Seguimiento y reporte de información para generar los Estados Financieros del ICTEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo Financiero del ICTEA (07560)
<b>Número SEFI:</b>	10792
<b>Objetivo del Programa:</b>	Fortalecer, eficientar y transparentar los recursos mediante la aplicación, supervisión y control en el ejercicio del gasto. Optimizar cumpliendo los objetivos fijados.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	550201 Dirección Administrativa
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	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	99.82

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance del presupuesto egresos	Éste indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	(Recurso ejecutado / Recurso programado) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

<b>Actividad</b>	001. Seguimiento, captura y actualización de información para generar y mantener actualizados los Estados Financieros del ICTEA.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reporte	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de los planteles del ICTEA (00194)
<b>Número SEFI:</b>	10793
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador mediante la realización de servicios correctivos en los equipos de cómputo y redes de los planteles del ICTEA, para generar programas de capacitación para el trabajo, que sean de interés y que cubran las necesidades de los diferentes sectores.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	550301 Dirección de Planeación
--------------------------	--------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

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	99.98

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 planteles beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Este indicador mide los planteles que son beneficiados mediante la implementación de mantenimientos de infraestructura y equipos de cómputo.	(planteles beneficiados con equipamiento e infraestructura / planteles beneficiados con equipamiento e infraestructura)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>112.71</b>			
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	001. Servicios correctivos a equipo de computo y redes de los planteles del ICTEA.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	120.00	95.00	80.00	82.00	90.00	83.00	40.00	45.00	42.00	105.00	97.00	83.00	962.00	100.21

Observaciones:

Actividad	002. Mantenimientos correctivos realizados a la infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	125
	Real	57.00	48.00	62.00	58.00	47.00	65.00	65.00	68.00	60.00	28.00	26.00	17.00	601.00	125.21

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la capacitación para el trabajo (00196)
<b>Número SEFI:</b>	10800
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador, mediante la Capacitación para el trabajo de las personas mayores de 15 que sepan leer y escribir.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	550501 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	98.79
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 de personas capacitadas	Este indicador mide la personas mayores de 15 años que reciben alguna capacitación por parte del ICTEA, para elebar su calidad de vida y de sus familias.	(Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>131.71</b>			
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	002. Implmentacion de cursos de capacitacion ofertados por el ICTEA para elevar la calidad de vida de las personas.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos	Prog	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,000.00	148
	Real	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	407.00	381.00	0.00	1,478.00	147.80

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento a la matricula de capacitandos en alguno de los cursos de las especialidades que imparte el ICTEA
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matricula	Prog	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	3,236.00	0.00	3,236.00	12,942.00	121
	Real	0.00	0.00	0.00	4,183.00	0.00	3,632.00	919.00	2,761.00	545.00	2,994.00	624.00	0.00	15,658.00	120.99

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	55- Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Vinculación permanente del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (00274)
<b>Número SEFI:</b>	10799
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado competitivo e Innovador, mediante la firma de convenios con los diferentes sectores.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	550401 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

**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	98.22
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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 convenios firmados	Indicador que mide número de convenios firmados con los diversos Sectores de Aguascalientes	(convenios firmados / convenios programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	105.57		
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	001. Convenios y contratos firmados por el ICTEA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Firmas	Prog	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	50.00	118
	Real	2.00	6.00	5.00	3.00	5.00	9.00	5.00	7.00	7.00	3.00	4.00	3.00	59.00	118.00

Observaciones:

Actividad	002. Cursos vendidos por el ICTEA														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cursos	Prog	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	160.00	91
	Real	2.00	5.00	11.00	3.00	4.00	13.00	27.00	15.00	23.00	23.00	16.00	4.00	146.00	91.25

Observaciones:

Actividad	003. Matricula de capacitandos en los cursos de capacitación acelerada específica (CAE)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Matrícula	Prog	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	2,400.00	104
	Real	21.00	65.00	210.00	27.00	58.00	311.00	417.00	280.00	340.00	352.00	259.00	152.00	2,492.00	103.83

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	COFEPRIS (07559)
<b>Número SEFI:</b>	10379
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$11,069,000.00	% Avance del Presupuesto	81.06

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>128.88</b>			
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	001. Verificación a establecimientos de productos y servicios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	120
	Real	355.00	527.00	396.00	487.00	462.00	389.00	452.00	413.00	439.00	405.00	344.00	106.00	4,775.00	119.88

Observaciones: El número de establecimientos de productos y servicios es a la libre demanda de la población, por lo cual, se rebasa la meta establecida.

Actividad	002. Impartición de cursos para el fomento sanitario en materia de bienes y servicios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	138
	Real	4.00	7.00	11.00	11.00	7.00	10.00	6.00	7.00	10.00	9.00	7.00	2.00	91.00	137.88

Observaciones: Los cursos se imparten por petición de la población interesada, por lo tanto, hay un aumento en el avance realizado.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Actividades de Apoyo Administrativo (00024)
<b>Número SEFI:</b>	10354
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	<p>560101 Oficina del Director General del ISSEA</p> <p>560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas</p> <p>560201 Oficina de la Dirección de Administración y Finanzas</p> <p>560202 Dirección del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio</p> <p>560203 Dirección del Área de Capital humano</p> <p>560204 Dirección del Área de Recursos Financieros</p> <p>560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud</p> <p>560302 Dirección del Área de Prevención y Control de Enfermedades</p> <p>560303 Dirección de Atención Hospitalaria</p> <p>560304 Dirección del Área de Normatividad en Enfermería</p> <p>560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud</p> <p>560306 Dirección del Área de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad</p> <p>560307 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria I Aguascalientes</p> <p>560308 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria II Rincón de Romos</p> <p>560309 Dirección del Área de la Jurisdicción Sanitaria III Calvillo</p> <p>560501 Oficina de la Dirección de Planeación y desarrollo</p> <p>560502 Dirección del Área de Informática y Estadística</p> <p>560503 Dirección del Área de programación, Organización y Presupuesto</p> <p>560601 Oficina de la Dirección Jurídica</p> <p>560701 Oficina de la Dirección de Regulación Sanitaria</p> <p>560702 Dirección del Área de Regulación y Control Sanitario</p> <p>560801 Órgano Interno de Control</p> <p>560901 Oficina del Director de Calidad</p> <p>560902 Dirección del Área de Certificación y Acreditación</p> <p>560903 Dirección del Área de Gestión de Calidad</p> <p>561001 Oficina del Director de Inteligencia en Salud</p>
<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de recursos para la salud			Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$831,323,500.00	% Avance del Presupuesto	83.84

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	34.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de servicios de reparación a equipos informáticos	Solventar en la medida de lo posible las solicitudes de servicio por reparación de equipo informático	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Servicios a equipos de cómputo realizadas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	90.00	92.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>33.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios administrativos		Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas del ISSEA	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades administrativas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>33.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de acciones de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles para la prestación de servicios públicos		Mide las atenciones que se dan a las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes mueble e inmuebles para garantizar el adecuado funcionamiento de las unidades de salud que prestan servicio de prevención, diagnostico, tratamiento, rehabilitación y de hospitalización.	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Servicios de mantenimiento y conservación de las unidades médicas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Adquisición de medicamento y material de curación para los usuarios de los servicios de salud en el estado de Aguascalientes (09238)
<b>Número SEFI:</b>	10372
<b>Objetivo del Programa:</b>	Fortalecer el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, con oportunidad, equidad, humanismo, eficacia y eficiencia.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.3.2 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	<b>Fin</b>					
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>91.36</b>			
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	001. Número de Consultas otorgadas con emisión de recetas.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	91
	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	34,845.00	33,751.00	26,748.00	325,704.00	91.36

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Agua Clara (00306)
<b>Número SEFI:</b>	10374
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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 derechohabencia 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	95.87			
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	001. Atención de consultas de Primera vez y subsecuentes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	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	3,832.00	3,175.00	2,264.00	34,761.00	113.90

Observaciones: Se ha aumentado la consulta, debido a que se abrió el Turno de Jornada Acumulada (es decir, sábados y domingos).

Actividad	002. Salud mental
-----------	-------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	3.00	100
	Real	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Prevención y manejo de problemas emocionales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	3.00	100
	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	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Prevención del Suicidio
-----------	------------------------------



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70
	Real	49.00	51.00	42.00	25.00	37.00	67.00	66.00	88.00	67.00	88.00	50.00	31.00	661.00	69.58

Observaciones: Por situaciones internas, hubo reducción en la atención. Cifras preliminares.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aportación solidaria estatal liquida (07645)
<b>Número SEFI:</b>	10365
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$159,316,000.00	% Avance del Presupuesto	89.21
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.74</b>			
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	001. Aportaciones recibidas en el Estado
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,316,000.00	159,316,000.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,717,983.90	155,717,983.90	97.74

Observaciones: No coincide con la Cuenta Pública, porque estas son cifras preliminares con un corte al 05 de enero de 2024.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención de la salud (00060)
<b>Número SEFI:</b>	10360
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al bienestar de salud de la población

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	105.54

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>102.78</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atenciones médicas otorgadas a la población sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Número de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	001. Atención de consultas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	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	28,619.00	32,722.00	23,486.00	463,819.00	102.26

Observaciones:

Actividad	002. Atención de consultas no médicas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	112
	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	6,631.00	8,137.00	3,080.00	71,593.00	111.64

Observaciones: Se realizó ajuste de cifras preliminares hasta el mes de octubre, conforme al medio de verificación.  
Cifras preliminares al corte.

Actividad	003. Morbilidad por TB pulmonar en población de 15 años y más según sexo 100,000 habitantes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	004. Porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que completan tratamiento y curaron														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	001. Atención de consultas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	102
	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	28,619.00	32,722.00	23,486.00	463,819.00	102.26

Observaciones:

Actividad	002. Atención de consultas no médicas otorgadas en las unidades de primer nivel de atención														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	112
	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	6,631.00	8,137.00	3,080.00	71,593.00	111.64

Observaciones: Se realizó ajuste de cifras preliminares hasta el mes de octubre, conforme al medio de verificación.  
Cifras preliminares al corte.

Actividad	003. Morbilidad por TB pulmonar en población de 15 años y más según sexo 100,000 habitantes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	004. Porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que completan tratamiento y curaron														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	005. Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones: Cifras preliminares.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>84,405.75</b>			
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	001. Atención de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel de atención
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	281145
	Real	13,068.00	385,816,022.00	7,677.00	5,486.00	7,296.00	7,691.00	26,103.00	8,126.00	21,929.00	8,453.00	14,624.00	24,780.00	385,961,255.00	1,144.84

Observaciones: Por error se registró en el mes de febrero la cantidad de 385,816,022, y el dato correcto es 16,022. Lo anterior para que quede el antecedente, ya que el logro acumulado es 385,936,475, y debe ser hasta el mes de noviembre 136,475.  
La cifra real del logro es de 161,255.

Actividad	002. Cobertura de servicios.
-----------	------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	5,832.00	6,368.00	3,277.00	2,999.00	4,076.00	3,294.00	3,426.00	3,731.00	2,588.00	4,888.00	4,917.00	1,890.00	47,286.00	75.17

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	003. Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	99
	Real	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.59	1.59	99.38

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	001. Atención de consultas de especialidad otorgadas en el segundo nivel de atención														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	281145
	Real	13,068.00	385,816,022.00	7,677.00	5,486.00	7,296.00	7,691.00	26,103.00	8,126.00	21,929.00	8,453.00	14,624.00	24,780.00	385,961,255.00	1,144.84

Observaciones: Por error se registró en el mes de febrero la cantidad de 385,816,022, y el dato correcto es 16,022. Lo anterior para que quede el antecedente, ya que el logro acumulado es 385,936,475, y debe ser hasta el mes de noviembre 136,475.  
La cifra real del logro es de 161,255.

Actividad	002. Cobertura de servicios.														
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	5,832.00	6,368.00	3,277.00	2,999.00	4,076.00	3,294.00	3,426.00	3,731.00	2,588.00	4,888.00	4,917.00	1,890.00	47,286.00	75.17

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	003. Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	99
	Real	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.59	1.59	99.38

Observaciones: Cifras preliminares.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Cuidados paliativos (00278)
<b>Número SEFI:</b>	10377
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	94.34

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>87.84</b>			
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	001. Atención de consultas médicas a pacientes del programa de cuidados paliativos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	109
	Real	116.00	122.00	61.00	132.00	239.00	227.00	219.00	212.00	252.00	270.00	310.00	420.00	2,580.00	109.32

Observaciones:

Actividad	002. Atención psicológicas en cuidados paliativos
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	78
	Real	260.00	244.00	136.00	154.00	517.00	102.00	176.00	161.00	690.00	400.00	380.00	438.00	3,658.00	78.16

Observaciones: Unidades móviles en reparación, motivo por el que baja la productividad.

Actividad	003. Atención otorgada en consulta paliativa (Enfermería, trabajo social, nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación)
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	69
	Real	752.00	686.00	459.00	455.00	854.00	519.00	543.00	521.00	773.00	751.00	708.00	860.00	7,881.00	68.89

Observaciones: Unidades móviles en reparación, motivo por el que baja la productividad.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento a la atención médica (00156)
<b>Número SEFI:</b>	10362
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.1. Salud y Bienestar	Estrategia	2.1 .3. Fortalecimiento de los servicios de salud	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.3.3 Generación de recursos para la salud	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$11,321,300.00	% Avance del Presupuesto	40.26
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>96.44</b>			
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	001. Asistentes a las capacitaciones del área médica y administrativas.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	93
	Real	0.00	36.00	50.00	57.00	43.00	14.00	147.00	93.00	8.00	20.00	80.00	0.00	548.00	92.88

Observaciones: Cifras preliminares.

Actividad	002. Capacitación					
-----------	-------------------	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	12.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Programas que registran avance en metas en la Plataforma de SSEI.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	100.00



**Aguascalientes**  
Gente de trabajo y soluciones  
*El gigante de México*  
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento a la atención médica (unidades médicas móviles) (07546)
<b>Número SEFI:</b>	10371
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	61.71

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>117.82</b>			
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	001. Acciones de prevención y promoción a la salud de enfermería que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acciones	Prog	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00	118
	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	1,066.00	815.00	516.00	13,432.00	117.82

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	INSABI prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social (07667)
<b>Número SEFI:</b>	10359
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$385,644,000.00	% Avance del Presupuesto	91.27

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.	(Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente / Población no derechohabiente) * 1000	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Consultas otorgadas de medicina general y de especialidad a la población no derechohabiente	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	001. Unidades médicas acreditadas que prestan servicios de salud a población no derechohabiente
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico (00279)
<b>Número SEFI:</b>	10373
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	77.69

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.04			
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	001. Procedimientos de Hemodialisis
-----------	-------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Procedimientos	Prog	390.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	99
	Real	377.00	432.00	430.00	383.00	433.00	449.00	426.00	415.00	435.00	440.00	400.00	411.00	411.00	99.04

Observaciones: Los pacientes asistentes de forma comprometida a sus sesiones. Cifras preliminares.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Médico en tu casa (09350)
<b>Número SEFI:</b>	10367
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud 560305 Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	86.90

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>116.83</b>			
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	001. Atención de consultas médicas a pacientes que ingresan al programa de El Médico en tu casa														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	139
	Real	201.00	229.00	228.00	312.00	288.00	350.00	264.00	317.00	283.00	251.00	241.00	270.00	3,234.00	139.40

Observaciones: Derivado de las necesidades de la población, se otorgó mayor número de atenciones, superando la meta.

Actividad	002. Atención psicológica a pacientes del programa del médico en tu casa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	117
	Real	0.00	0.00	80.00	132.00	174.00	241.00	99.00	100.00	234.00	176.00	210.00	148.00	1,594.00	117.21

Observaciones: Derivado de las necesidades de la población, se otorgó mayor número de atenciones, superando la meta.

Actividad	003. Atenciones otorgadas a pacientes con la estrategia el médico en tu casa														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	2,161.00	4,201.00	4,715.00	6,110.00	5,728.00	5,330.00	2,935.00	5,065.00	5,865.00	6,123.00	5,753.00	3,867.00	57,853.00	100.06

Observaciones: Derivado de las necesidades de la población, se otorgó mayor número de atenciones, superando la meta.

Actividad	004. Médico en el Hogar para Adultos Mayores														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	111
	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	1,710.00	2,264.00	2,071.00	22,822.00	110.64

Observaciones: Derivado de las necesidades de la población, se otorgó mayor número de atenciones, superando la meta.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil (10158)
<b>Número SEFI:</b>	10370
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$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	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	114.00				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Porcentaje de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias adictivas	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.	(Número de pacientes que reciben atención para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias / Total de pacientes que pueden ser atendidos en los establecimientos residenciales especializados en adicciones) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia
--	---	---	---------	------------	-------------

Actividad	001. Valoraciones psicológicas														
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00	128
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	192.00	512.00	128.00

Observaciones: Derivado de las necesidades de la población, se otorgó mayor número de valoraciones psicológicas, superando la meta.

Actividad	002. Supervisiones a Centros Residenciales de Tratamiento														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa para la prevención y tratamiento de las adicciones (06608)
<b>Número SEFI:</b>	10375
<b>Objetivo del Programa:</b>	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).

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	80.47

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	84.18			
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	001. Consultas otorgadas de primera vez														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	82
	Real	145.00	154.00	136.00	120.00	98.00	166.00	230.00	213.00	199.00	136.00	149.00	105.00	1,851.00	81.61

Observaciones: Se ha visto disminuida la consulta, debido a que el personal está capacitándose y llevando acciones para el desarrollo de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023, durante el cuarto Trimestre.

Actividad	002. Consultas subsecuentes														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	85
	Real	397.00	411.00	264.00	290.00	233.00	336.00	520.00	409.00	535.00	527.00	304.00	315.00	4,541.00	85.41

Observaciones: Se ha visto disminuida la consulta, debido a que el personal está capacitándose y llevando acciones para el desarrollo de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023, durante el cuarto Trimestre.

Actividad	003. Talleres para la prevención de adicciones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	86
	Real	0.00	4.00	38.00	14.00	12.00	6.00	8.00	4.00	14.00	9.00	2.00	2.00	113.00	85.61

Observaciones: Se redujo el número de Talleres, debido a que se realizaron capacitaciones, para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023, durante el cuarto Trimestre.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades (00239)
<b>Número SEFI:</b>	10361
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a fomento de estilos de vida saludable mediante acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	56.24

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>101.50</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas a la población	Acciones de prevención y promoción para fomentar estilos de vida saludables a la población de educación básica	(Número de escuelas de educación básica certificados como favorables a la salud / Número de escuelas de educación básica programadas a certificar como favorables a la salud)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Comités Locales de Salud
-----------	-------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Promoción	Prog	1.00	24.00	54.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	100
	Real	1.00	24.00	54.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Estrategias educativas realizadas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	106
	Real	0.00	0.00	1,384.00	500.00	530.00	494.00	494.00	626.00	607.00	618.00	601.00	507.00	6,361.00	106.02

Observaciones: El logro se aumenta, derivado de la disposición de la población para realizar las acciones educativas.

Actividad	003. Red por la Salud
-----------	-----------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Red Aguascalentense de Municipios por la Salud
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>99.98</b>			
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	001. Verificación a establecimientos de productos y servicios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	114
	Real	383.00	483.00	281.00	487.00	406.00	284.00	359.00	280.00	503.00	410.00	457.00	147.00	4,480.00	113.65

Observaciones: Esta meta se encuentra a demanda de la población, por lo tanto es variable.

Actividad	002. Realización de análisis de muestras de agua y alimentos
-----------	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	2,300.00	900.00	26,300.00	86
	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	2,267.00	1,343.00	310.00	22,701.00	86.32

Observaciones: Esta meta se encuentra afectada, por las acciones de verificación que se realizan según necesidades.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Salud Mental (Hospital De Psiquiatria) (09048)
<b>Número SEFI:</b>	10376
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560303 Dirección de Atención Hospitalaria
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	99.95

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Reporte de avance de la obra														
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Seguro Aguascalientes (09348)
<b>Número SEFI:</b>	10366
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560301 Oficina de la Dirección de Servicios de Salud
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	94.15
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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 derechohabencia 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>132.58</b>			
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	001. Número de familias afiliadas al Seguro Aguascalientes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	12,000.00	24,000.00	133
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,735.00	0.00	11,085.00	0.00	31,820.00	132.58

Observaciones: Debido a la respuesta de las familias para afiliarse, se registra cifra adelantada del mes de diciembre.

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Servicios de difusión (00280)
<b>Número SEFI:</b>	10363
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560102 Jefatura del departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	96.72

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	99.75			
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	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Compartir información a los diferentes medios de comunicación														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	101
	Real	60.00	57.00	56.00	58.00	56.00	60.00	60.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	692.00	101.17

Observaciones:

Actividad	002. Eventos realizados														
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	98
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	118.00	98.33

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	56- Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Unidad de quemados (09049)
<b>Número SEFI:</b>	10378
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la consolidación de un estado humano e incluyente, a través de crear una Unidad de Quemados fortalecida en el Estado de Aguascalientes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	560402 Dirección del Área Centenario Hospital Miguel Hidalgo
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	97.62
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>97.62</b>			
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	001. Adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Quemados
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	98
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833,067.30	6,833,067.30	97.62

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Coordinación con los municipios del estado (00094)
<b>Número SEFI:</b>	10721
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	570301 Subcomisión Médica
--------------------------	---------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

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	99.65

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	145.69			
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	001. Seguimiento a las solicitudes de usuarios inconformes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	30.00	615.00	146
	Real	23.00	78.00	111.00	63.00	88.00	95.00	62.00	104.00	117.00	77.00	58.00	20.00	896.00	145.69

Observaciones: El incremento de lo programado contra lo real, se debe a la Difusión que se ha estado llevando a cabo de parte de la COESAMED; esto se refiere a el acercamiento con los Municipios del Estado de Aguascalientes, a través del Módulo Itinerante y puntos estrategicos, así como en los hospitales, también en los miercoles ciudadanos

<b>Dependencia:</b>	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Coordinación y capacitación con instituciones del sector salud y participación en las sesiones de los consejos (00098)
<b>Número SEFI:</b>	10719
<b>Objetivo del Programa:</b>	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, <u>estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.</u>

<b>Unidad Ejecutora:</b>	570101 Oficina del Director General de la COESAMED
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00043. Prestación de Servicios y Prevención a la Salud
----------------------------------	--

**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	94.70
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.50		
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	001. Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	135
	Real	4.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	5.00	4.00	1.00	2.00	2.00	27.00	135.00

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	002. Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	80
	Real	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	80.00

Observaciones: No se realizó en el mes de noviembre la última junta de Gobierno con la Gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel; debido a la agenda.

Actividad	003. Porcentaje de Sesiones Programadas pra CONAMED y CMAM														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones: XL Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, Sede Tlaxcala; en la que asistieron el Dr. Francisco Javier González Ordaz; Comisionado, el Dr. Francisco Javier Serna Vela; Sub Comisionado Médico y el Sub Comisionado Jurídico, Lic. Aarón Ulises Rodríguez Gutierrez

Actividad	001. Porcentaje de pláticas mensuales con las instituciones públicas y privadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	135
	Real	4.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	5.00	4.00	1.00	2.00	2.00	27.00	135.00

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		002. Porcentaje de reuniones con la Junta de Gobierno													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	80
	Real	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	80.00

Observaciones: No se realizó en el mes de noviembre la última junta de Gobierno con la Gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel; debido a la agenda.

Actividad		003. Porcentaje de Sesiones Programadas pra CONAMED y CMAM													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones: XL Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, Sede Tlaxcala; en la que asistieron el Dr. Francisco Javier González Ordaz; Comisionado, el Dr. Francisco Javier Serna Vela; Sub Comisionado Médico y el Sub Comisionado Jurídico, Lic. Aarón Ulises Rodríguez Gutierrez

<b>Dependencia:</b>	57- Comisión Estatal de Arbitraje Médico
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Generación de convenios con las instituciones educativas ( 00166)
<b>Número SEFI:</b>	10720
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	570201 Subcomisión Jurídica
--------------------------	-----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	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	84.92

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Porcentaje de Convenios Firmados
-----------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenios	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	100
	Real	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	58- Universidad Tecnológica el Retoño
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Académico (06563)
<b>Número SEFI:</b>	10225
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al eje 2. Estado Humano e Incluyente mediante el programa Académico que apoyará a la absorción de la Educación Superior en el Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	580301 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

**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	100.00
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>52.22</b>			
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	001. 1.1 Revisar la deserción cuatrimestral
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	7.05	78.33

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Actividad	001. 1.1 Revisar la deserción cuatrimestral
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	7.05	78.33

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>70.00</b>			
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	001. 2.1 Completar las carpetas de los organismos acreditadores
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	70
	Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	70.00	70.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Actividad	001. 2.1 Completar las carpetas de los organismos acreditadores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	70
	Real	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	70.00	70.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>90.00</b>											
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	001. 3.1 Ejecutar el plan anual de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	90.00	90.00

Observaciones: Por las actividades de las acreditaciones, se desfase el indicador.

Actividad	001. 3.1 Ejecutar el plan anual de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	90.00	90.00

Observaciones: Por las actividades de las acreditaciones, se desfase el indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance		<b>43.75</b>											
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	001. 4.1 Aplicar exámenes para acreditar el segundo idioma.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	87.50

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Actividad	001. 4.1 Aplicar exámenes para acreditar el segundo idioma.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	87.50

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

<b>Dependencia:</b>	58- Universidad Tecnológica el Retoño
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Gestión Universitaria (06562)
<b>Número SEFI:</b>	10224
<b>Objetivo del Programa:</b>	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	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	66.73

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.29			
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	

<b>Actividad</b>	001. 2.1 Evaluar los Servicios Institucionales
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	85.50	100.59

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>85.00</b>			
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	001. 1.1 Realizar capacitaciones
-----------	----------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	25.00	100.00	85
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>50.00</b>			
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	001. 3.1 Atender denuncias de acosos y violencia escolar
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Denuncia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

<b>Dependencia:</b>	58- Universidad Tecnológica el Retoño
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Infraestructura y Mantenimiento (06565)
<b>Número SEFI:</b>	10227
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la mejora en la calidad educativa para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	580201 Dirección de Administración y finanzas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

**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	90.20
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>66.67</b>			
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	001. 1.1 Realizar actividades en base al Plan de Mantenimiento preventivo					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>63.70</b>			
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	001. 2.1 Realizar actividades de Mantenimiento solicitadas					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	95.56

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>50.00</b>			
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	001. 3.1 Mejorar la infraestructura para alumnos con necesidades educativas especiales.					
-----------	---	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	50.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

<b>Dependencia:</b>	58- Universidad Tecnológica el Retoño
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de Vinculación y Extensión Universitaria (06564)
<b>Número SEFI:</b>	10226
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	580401 Dirección de Vinculación y extensión
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

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	100.00

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	103.57			
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	001. 1.1 Registrar alumnos en el programa de Movilidad.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Alumnos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	104
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90	103.57

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>110.42</b>			
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	001. 2.1 Registrar alumnos en las actividades extracurriculares.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	110
	Real	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00	44.17	110.42

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>75.00</b>			
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	001. 3.1 Dar seguimiento al programa de promoción
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cobertura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	75.00

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>86.84</b>			
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	001. 4.1 Gestionar convenios
-----------	------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Documento	Prog	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	8.00	0.00	38.00	87
	Real	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	86.84

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

<b>Dependencia:</b>	58- Universidad Tecnológica el Retoño
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (u006) (06771)
<b>Número SEFI:</b>	10228
<b>Objetivo del Programa:</b>	Financiar, de manera sana y sostenible, los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	500101 Rectoría
--------------------------	-----------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	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	89.51

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	53.09			
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	

<b>Actividad</b>	001. Revisión del presupuesto ejercido
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09	0.00	46.91	100.00	53
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09	0.00	0.00	53.09	53.09

Observaciones: No hubo incremento o modificación en este indicador.

<b>Dependencia:</b>	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772)
<b>Número SEFI:</b>	10316
<b>Objetivo del Programa:</b>	Porcentaje de IES vinculadas

<b>Unidad Ejecutora:</b>	590101 Rectoría
--------------------------	-----------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	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	100.01
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros ministrados
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	6.00	6.00	7.00	8.00	7.00	7.00	6.00	8.00	6.00	11.00	8.00	20.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Proyecto de fortalecimiento académico (00244)
<b>Número SEFI:</b>	10314
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	590601 Dirección Académica
--------------------------	----------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

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	86.15

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Realización estadia														
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	73.90	0.00	0.00	12.70	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Integración del expediente documental														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	73.90	0.00	0.00	6.59	100.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	59- Universidad Tecnológica de Calvillo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246)
<b>Número SEFI:</b>	10315
<b>Objetivo del Programa:</b>	Número de servicios realizados

<b>Unidad Ejecutora:</b>	590201 Dirección de Vinculación
--------------------------	---------------------------------

<b>Alineación Institucional:</b>	00047. Impulso a la Educación
----------------------------------	-------------------------------

**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	126.93
------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
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	<b>Propósito</b>				
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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
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	001. 1.1 Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. 1.2 Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. 1.3 Programación y de seguimiento a los cursos ofertados.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Infraestructura de Educación en el Estado (00128)
<b>Número SEFI:</b>	10658
<b>Objetivo del Programa:</b>	Construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que prestan servicios educativos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	640101 Oficina del Director General del IIFEA 640102 Coordinación General Técnica
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	89.04		
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	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	114.00	97.44

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las Instalaciones de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	21.00	10.00	7.00	13.00	8.00	16.00	104.00	88.89

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que presentan servicios educativos de Nivel Básico.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	89
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	20.00	10.00	7.00	9.00	13.00	16.00	104.00	88.89

Observaciones:

Actividad	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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	3.00	0.00	117.00	48
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	20.00	12.00	8.00	0.00	4.00	0.00	56.00	47.86

Observaciones:

Actividad	005. Construir Infraestructura Educativa nueva de Educación Básica en zonas estratégicas y sin cobertura en el Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Brindar espacios educativos de mayor calidad en beneficio de la población estudiantil, rehabilitando y consolidando las instalaciones existentes.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	83
	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	57,892,030.00	9,693,728.00	22,675,532.00	128,059,361.00	83.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.50		
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	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	2.00	2.00	13.00	130.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las Instalaciones de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	4.00	2.00	13.00	130.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que presentan servicios educativos de Nivel Media Superior.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	130
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	4.00	2.00	13.00	130.00

Observaciones:

Actividad	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.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>369.29</b>			
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	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	271
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	0.00	5.00	19.00	271.43

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las Instalaciones de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	271
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	9.00	1.00	6.00	19.00	271.43

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de Obras para construir, consolidar, mejorar y/o equipar las instalaciones que presentan servicios educativos de Nivel Superior.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	271
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	6.00	19.00	271.43

Observaciones:

Actividad	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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contratos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	29
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	28.57

Observaciones:

Actividad	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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	. 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 deportiv														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	950
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	6.00	6.00	19.00	950.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (06529)
<b>Número SEFI:</b>	10659
<b>Objetivo del Programa:</b>	El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes gestiona y ejerce los recursos para la operatividad del instituto

<b>Unidad Ejecutora:</b>	640105 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
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.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base.
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:

<b>Dependencia:</b>	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Efectividad Conciliatoria (08198)
<b>Número SEFI:</b>	10553
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

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	1.2.1 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>95.51</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	001. Aceptacion de Solicitudes de audiencias de conciliación prejudiciales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	92
	Real	853.00	701.00	759.00	546.00	800.00	857.00	810.00	891.00	727.00	0.00	1,465.00	0.00	8,409.00	92.06

Observaciones: Se agregan 781 solicitudes de audiencias correspondientes al mes de Octubre

Actividad	002. Celebracion de Audiencias de conciliacion prejudiciales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Audiencia	Prog	853.00	853.00	1,073.00	646.00	922.00	951.00	884.00	960.00	938.00	730.00	730.00	650.00	10,190.00	99
	Real	853.00	853.00	1,073.00	646.00	922.00	951.00	884.00	960.00	938.00	0.00	2,057.00	0.00	10,137.00	99.48

Observaciones: Se agregan 974 audiencias correspondientes al mes de Octubre

Actividad	003. Celebracion de Convenios laborales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	95
	Real	471.00	471.00	511.00	363.00	448.00	520.00	497.00	570.00	466.00	0.00	923.00	0.00	5,240.00	95.50

Observaciones: Se agregan 518 convenios laborales correspondientes al mes de Octubre

Actividad	004. Reducion de Constancias de no conciliacion emitidas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	105
	Real	99.00	121.00	164.00	87.00	121.00	120.00	113.00	115.00	129.00	0.00	461.00	0.00	1,530.00	104.87

Observaciones: Se agregan 279 constancias de no conciliación correspondientes al mes de Octubre

<b>Dependencia:</b>	65- Centro De Conciliación Laboral Del Estado De Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Profesionalización
<b>Número SEFI:</b>	10554
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	650101 Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad
----------------------------------	--

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	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.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización del personal	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.	$(\text{Avance real} / \text{Avance programado}) * 100$	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>73.91</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Profesionalización		Permite medir la capacitación de horas hombre, de los funcionarios de conciliación así como de los auxiliares de conciliación laboral y del personal operativo.	Numero capacitaciones programadas / numero de capacitaciones realizadas	Gestion	Ascendente	c. Calidad

Actividad	001. Capacitación a personal conciliador y operativo
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitación	Prog	96.00	148.00	100.00	70.00	128.00	70.00	90.00	70.00	70.00	70.00	70.00	30.00	1,012.00	74
	Real	96.00	148.00	100.00	0.00	148.00	0.00	90.00	40.00	80.00	0.00	46.00	0.00	748.00	73.91

Observaciones: Se agregan 6 horas de capacitación correspondientes al mes de Octubre

<b>Dependencia:</b>	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Instituto del Adulto Mayor (10021)
<b>Número SEFI:</b>	10579
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**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	E	Presupuesto Asignado	\$21,393,000.00	% Avance del Presupuesto	99.46
------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>139.83</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades para el aumento de capacidades		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 realizadas / Total de actividades para el aumento de capacidades programadas) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Abastecimiento de suministros a Adultos Mayores en estado de Vulnerabilidad
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ración	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	8,000.00	8,000.00	56,600.00	146
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,647.00	14,729.00	10,046.00	82,422.00	145.62

Observaciones: Por omisión de captura, todo el avance de enero a septiembre se reporta acumulado en el mes de octubre.

Actividad	002. Organización para realizar jornadas médicas para las personas adultas mayores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Jornadas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	117
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	7.00	116.67

Observaciones: Por omisión de captura, todo el avance de enero a septiembre se reporta acumulado en el mes de octubre.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>135.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades recreativas		Mide las actividades otorgadas, recreativas , deportivas, foros de inclusión social de las personas adultas mayores y capacitación de sus cuidadores	( Número de actividades recreativas realizadas/Total de actividades recreativas programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Organización de actividades Recreativas para personas adultas mayores
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	7.00	129
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	1.00	9.00	128.57

Observaciones: Por omisión de captura, todo el avance de enero a septiembre se reporta acumulado en el mes de octubre.

Actividad	002. Realización de Jornada Deportiva para las personas adultas mayores														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Participante	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150
	Real	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	150.00

Observaciones: Por omisión de captura, todo el avance de enero a septiembre se reporta acumulado en el mes de octubre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		136.67					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de políticas públicas y convenios de colaboración celebrados	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.	(Convenios de colaboración concretados / Convenios de colaboración programados) * 100			Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Realización de Jornada Jurídica para atender a las personas adultas mayores														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	137
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	5.00	2.00	164.00	136.67

Observaciones: Por omisión de captura, todo el avance de enero a septiembre se reporta acumulado en el mes de octubre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance		90.00					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo			Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de vinculaciones a personas adultas mayores	Mide la variación porcentual de vinculaciones a personas adultas mayores para obtener ingresos por un empleo o emprendimiento	( Vinculaciones de personas adultas mayores realizadas / Total de vinculaciones de personas adultas mayores programadas ) * 100			Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Realización de la Feria del Empleo para adultos mayores														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	90
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00

Observaciones: Por omisión de captura, todo el avance de enero a septiembre se reporta acumulado en el mes de octubre.

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales (10034)
<b>Número SEFI:</b>	10345
<b>Objetivo del Programa:</b>	suministrar los recursos necesarios para el correcto desempeño del buró de congresos y visitantes de aguascalientes

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$22,254,023.00	% Avance del Presupuesto	67.80

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	266.29			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje 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		

<b>Actividad</b>	001. Ejecución de los recursos financieros
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones: Se debe de interpretar el numero 1 como equivalente al cumplimiento del 100 por ciento de la realización de la actividad debido a que la ejecución de los recursos financiero se debe dar cumplimiento en su totalidad cada mes.

Actividad	002. Seguimiento al control de recursos financieros														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00

Observaciones: Se debe de interpretar el numero 1 como equivalente al cumplimiento del 100 por ciento de la realización de la actividad debido a que el seguimiento al control de recursos financieros se debe dar cumplimiento en su totalidad cada mes.

Actividad	003. Elaboración de incidencias de alta o baja de personal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	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	2.00	2.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Administración de incidencias de personal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Incidencia	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	1700
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	14.00	25.00	23.00	20.00	68.00	18.00	20.00	204.00	1,700.00

Observaciones:

Actividad	005. Capacitación al personal														
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	143
	Real	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	10.00	142.86

Observaciones:

Actividad	006. Aplicación de la evaluación del desempeño														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evaluaciones	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	007. Elaboración de registros de bienes muebles														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Registro	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	700
	Real	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	700.00

Observaciones:

Actividad	008. Seguimiento al control de recursos materiales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	009. Realización de mantenimiento de vehículos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	010. Administración de infraestructura de la red y datos														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicios de tecnología	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	3.00	1.00	4.00	0.00

Observaciones:

Actividad	011. Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de computo y periféricos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje (10044)
<b>Número SEFI:</b>	10341
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante la generación de derrama económica a través de la atracción de Congresos y visitantes al Estado

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Dirección General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$16,499,622.89	% Avance del Presupuesto	42.91
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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	<b>Propósito</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>90.88</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y desarrollo de la marca turística ¡Viva Aguascalientes!														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Presentación y lanzamiento y de la marca ¡Viva Aguascalientes!														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de propuesta para selección de medios de promoción														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Propuesta	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	1.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Actividad	005. Ejecución de campaña de promoción turística														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicaciones Ordinarias	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Observaciones:

Actividad	006. Elaboración de propuesta de medios de promoción para turismo de reuniones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Propuesta	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	1.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Actividad	008. Ejecución de campaña de promoción de turismo de reuniones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Publicaciones Ordinarias	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	1.00	0.00	1.00	0.00

Observaciones:

Actividad	009. Atención y realización de eventos del destino														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	407
	Real	4.00	5.00	10.00	13.00	11.00	15.00	4.00	10.00	10.00	18.00	18.00	4.00	122.00	406.67

Observaciones:

Actividad	010. Atracción al segmento de turismo de reuniones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Promoción	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	17.00	0.00	17.00	0.00

Observaciones:

Actividad	011. Publicación de boletines de prensa														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	142
	Real	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	17.00	141.67

Observaciones:

Actividad	012. Realización de convocatoria de medios para eventos del CECOVA														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Invitaciones	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	30.00	2.00	32.00	0.00

Observaciones:

Actividad	013. Gestión de Entrevistas														
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Entrevista	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	36.00	5.00	41.00	0.00

Observaciones:

Actividad	014. Realización de viajes de familiarización														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	015. Realización de convenios de colaboración														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	350
	Real	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	14.00	350.00

Observaciones:

Actividad	016. Promoción del programa para la FNSM
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
	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

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	69- Buro de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Operación y administración de Isla San Marcos de Aguascalientes (10105)
<b>Número SEFI:</b>	10344
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Competitivo e Innovador mediante el crecimiento de la oferta de establecimientos de centros de convenciones

<b>Unidad Ejecutora:</b>	690101 Direccion General del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	3	Programa Estratégico	3.5. Destino Innovador e Inteligente	Estrategia	3.5 .1. Competitividad Turística	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo
-----	---	----------------------	--------------------------------------	------------	----------------------------------	------------------	--

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$1,073,848.30	% Avance del Presupuesto	60.90
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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 optimas / no. De instalaciones programadas )*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de condiciones optimas de la isla San Marcos	Mantener a la Isla San Marcos en optimas condiciones	(no. De mantenimientos realizados / total de mantenimientos programados )*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>113.40</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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	001. Eventos y comercialización de la Isla San Marcos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	124
	Real	5.00	4.00	3.00	0.00	6.00	16.00	9.00	5.00	10.00	11.00	10.00	14.00	93.00	124.00

Observaciones:

Actividad	002. Operación y jardinería de la Isla San Marcos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	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	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	12.00	120.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento preventivo de espacios														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	85- Instituto Estatal Electoral
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Financiamiento estatal a asociaciones y partidos políticos (00148)
<b>Número SEFI:</b>	10582
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	100.00

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
--	---	---	----------	------------	-------------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>95.00</b>			
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	001. Entrega de recursos públicos ordinarios y extraordinarios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Entrega de la prerrogativa de franquicias postales solicitadas por partidos políticos
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00

Observaciones: Se establece que la meta se cuantifica respecto de las solicitudes que se realicen por parte de los partidos políticos, señalando, que, al mes de diciembre de 2023, no se han recibido requerimientos que deban atenderse.

<b>Dependencia:</b>	85- Instituto Estatal Electoral
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Promoción y difusión de la educación cívica y construcción de ciudadanía. (00223)
<b>Número SEFI:</b>	10570
<b>Objetivo del Programa:</b>	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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	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
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	76.62

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>239.80</b>			
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización de talleres intervenciones académicas de educación cívica y construcción ciudadana solicitadas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	243
	Real	2.00	7.00	9.00	2.00	20.00	6.00	29.00	16.00	49.00	26.00	14.00	0.00	180.00	243.24

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 correspondiente, mismas que fueron cumplidas al 100%.

Actividad	002. Realización de jornadas cívicas en Instituciones Educativas
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	236
	Real	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13.00	21.00	12.00	1.00	52.00	236.36

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 correspondiente, mismas que fueron cumplidas al 100%.

<b>Dependencia:</b>	86- Comisión Estatal De Derechos Humanos
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	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
<b>Número SEFI:</b>	10585
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos con la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	860101 Comisión Estatal de derechos Humanos
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	1	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	1.1 Prevención social

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos humanos			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,006,000.00	% Avance del Presupuesto	90.20

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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>127.70</b>			
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	001. Impartición de talleres, cursos, pláticas y conferencias para promoción y difusión de los Derechos Humanos.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	130
	Real	0.00	0.00	23,292.00	0.00	0.00	14,186.00	0.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00	15,554.00	65,062.00	130.12

Observaciones: Cabe resaltar que la meta fue rebasada debido a las solicitudes recibidas en esta dirección de educación, por parte de varias insituciones educativas.

Actividad	002. Creación, ejecución y publicación de contenido audiovisual y gráfico para redes sociales
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	126
	Real	0.00	0.00	78,579.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00	50,809.00	0.00	0.00	36,554.00	227,492.00	126.38

Observaciones: La meta trimestral no fue cumplida debido a que los trabajos fueron centrados en el procesamiento de información, diseño y producción del 2do informe.

Actividad	003. Promoción y difusión de los Derechos Humanos mediante respuestas a solicitudes de transparencia
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	101
	Real	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	16.00	131.00	100.77

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.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>116.70</b>			
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	001. Orientación y atención para la defensa de los derechos humanos mediante la impartición de asesorías														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	87
	Real	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	358.00	1,043.00	86.92

Observaciones: En el primer trimestre existe un error de captura de 50 asesorías, se hace el ajuste en el 4to trimestre de 408 realizadas se ajusta a 358 asesorías para compensar la captura del primer trimestre.

Se incrementó el número de QUEJAS proyectadas en el año por lo que el número de ASESORIAS quedó abajo del indicador ya que aumentó el de quejas, cabe mencionar que este número es variable porque depende de la solicitud que realice la persona que solicita los servicios de la Comisión en el área de visitaduría. En nivel componente de estos rubros se proyectó la atención a 2120 personas y al final el total superó el número atendiendo ya que se atendió un total de 2371 personas siendo superado por 251 personas a lo proyectado.

Actividad	002. Orientación y atención para la defensa de los derechos humanos mediante la realización de gestiones														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	288
	Real	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	123.00	288.00	288.00

Observaciones: En el primer trimestre existe un error de captura de 12 gestiones, se hace el ajuste en el 4to trimestre de 135 gestiones realizadas se ajusta a 123 gestiones para compensar la captura del primer trimestre.

Actividad	003. Interposición de quejas de las personas que acuden buscando apoyo en virtud de que sienten que sus derechos fueron violentados														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	160
	Real	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	188.00	719.00	159.78

Observaciones:

Actividad	004. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante las resoluciones de quejas por presuntas violaciones.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	87
	Real	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	128.00	321.00	86.76

Observaciones: Se incrementó el número de GESTIONES proyectadas en el año por lo que el número de RESOLUCIONES quedó abajo del indicador ya que aumentó el número de GESTIONES, cabe mencionar que este número es variable porque depende de la solicitud que realice la persona que solicita los servicios de la Comisión en el área de visitaduría. En nivel componente de estos rubros se proyectó la atención a 2120 personas y se superó el número atendiendo a 2371 personas siendo superado por 251 personas atendidas.

Actividad	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.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	130
	Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	33.00	79.00	129.51

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	88- Órgano Superior De Fiscalización
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de auditoría (00225)
<b>Número SEFI:</b>	10607
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	880101 Órgano Superior de Fiscalización
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.4. Sector Gubernamental	Estrategia	5.4 .1. Rendición de Cuentas.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	1.1.2 Fiscalización		Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$46,244,200.00	% Avance del Presupuesto	117.17

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	001. Elaboración de las actas para informar el inicio de la auditoria correspondiente a las dependencias y entes de la administración pública														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Análisis de la información recibida correspondiente al tipo de auditoria aplicada a la dependencia o ente de la administración pública														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoria	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	0.00	0.00	0.00	147.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración del informe final de cada una de las auditorias de las posibles recomendaciones y/o observaciones determinadas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Abatimiento del Rezago (06510)
<b>Número SEFI:</b>	10745
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891304 UNIDAD DE PROCESOS DEL SISTEMA DE TRADICIONAL
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	94.13

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	

Indicador de Nivel		Componente		114.37			
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	001. Determinaciones en averiguaciones previas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resoluciones	Prog	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	50.00	50.00	50.00	2,130.00	103
	Real	180.00	207.00	214.00	100.00	204.00	176.00	192.00	200.00	199.00	190.00	243.00	81.00	2,186.00	102.63

Observaciones:

Actividad	002. Resolución respecto al no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo) en averiguaciones previas.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resoluciones	Prog	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	50.00	1,500.00	113
	Real	161.00	178.00	194.00	80.00	180.00	153.00	172.00	129.00	114.00	122.00	148.00	62.00	1,693.00	112.87

Observaciones:

Actividad	003. Resolución respecto archivar en reserva las averiguaciones previas.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resoluciones	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	127
	Real	17.00	27.00	18.00	19.00	20.00	20.00	16.00	68.00	82.00	64.00	91.00	16.00	458.00	127.22

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Ampliación de la Cobertura de los Servicios y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento (00197)
<b>Número SEFI:</b>	10758
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891104 DIRECCIÓN DE ARCHIVO 891801 OFICINA DEL OFICIAL MAYOR 891802 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

**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	84.27
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.10			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

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	001. Atender solicitudes de mantenimiento a bienes inmuebles
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	90.00	73.00	91.00	92.00	94.00	71.00	91.00	80.00	91.00	91.00	85.00	42.00	991.00	100.10

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Aseguramiento de la Calidad y Eficiencia de los Servicios Periciales (06509)
<b>Número SEFI:</b>	10744
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	892201 OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PERICIAL
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	86.59

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de 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 auditorías internas realizadas.	(Número de auditorías realizadas /Número de auditorías programadas) X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	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														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Atención Especializada e Integral a Víctimas (00061)
<b>Número SEFI:</b>	10396
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891402 COORDINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 891405 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00003. Implementación y Procuración de Justicia
----------------------------------	---

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	75.95

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	112.15			
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	001. Atención a las víctimas y ofendidos del delito canalizados a la Dirección de Servicios a Víctimas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctimas Atendidas	Prog	67.00	71.00	89.00	88.00	82.00	80.00	87.00	68.00	58.00	50.00	50.00	50.00	840.00	116
	Real	67.00	71.00	89.00	88.00	82.00	80.00	87.00	68.00	58.00	128.00	68.00	85.00	971.00	115.60

Observaciones:

Actividad	002. Realización de acompañamientos a las víctimas y ofendidos a las diligencias del ministerio públicos y Servicios Periciales														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctimas Atendidas	Prog	51.00	25.00	30.00	22.00	19.00	21.00	24.00	54.00	51.00	20.00	20.00	20.00	357.00	103
	Real	51.00	25.00	30.00	22.00	19.00	21.00	24.00	54.00	51.00	33.00	21.00	15.00	366.00	102.52

Observaciones:

Actividad	003. Realización atenciones psicológicas a víctimas y ofendidos del delito														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctimas Atendidas	Prog	36.00	53.00	57.00	36.00	39.00	38.00	81.00	55.00	44.00	30.00	30.00	30.00	529.00	116
	Real	36.00	53.00	57.00	36.00	39.00	38.00	81.00	55.00	44.00	118.00	27.00	30.00	614.00	116.07

Observaciones:

Actividad	004. Realización de estudios de trabajo social a víctimas y ofendidos del delito														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Víctimas Atendidas	Prog	76.00	72.00	76.00	45.00	82.00	77.00	61.00	43.00	85.00	30.00	30.00	30.00	707.00	114
	Real	76.00	72.00	76.00	45.00	82.00	77.00	61.00	43.00	85.00	60.00	53.00	79.00	809.00	114.43



**Aguascalientes**  
Gente de trabajo y soluciones  
*El gigante de México*  
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Coordinación y Vinculación Interinstitucional (00273)
<b>Número SEFI:</b>	10627
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891101 OFICINA DEL FISCAL GENERAL 891103 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 891407 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN COMUNITARIA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	68.31

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	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	225.42			
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	001. Ejecutar estrategias que faciliten la coordinación entra la fiscalía general del estado y las diversas instancias de los órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas en materia de procuración de justicia														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	171
	Real	0.00	3.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	6.00	18.00	1.00	41.00	170.83

Observaciones:

Actividad	002. Participación en jornadas de prevención del delito y procuración de justicia con la ciudadanía														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	280
	Real	7.00	7.00	9.00	3.00	11.00	8.00	0.00	1.00	6.00	9.00	8.00	1.00	70.00	280.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo, Profesionalización y Especialización (00112)
<b>Número SEFI:</b>	10407
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891401 OFICINA DEL VICE FISCAL JURÍDICO Y DE LITIGACIÓN PENAL 891408 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00025. Desarrollo Profesional y/o Personal (Capacitaciones)
----------------------------------	---

**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	65.74
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Fin</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Propósito</b>					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>103.92</b>			
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	001. Proponer actividades académicas de la fiscalía general del estado de Aguascalientes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Propuesta	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	6.00	153.00	104
	Real	3.00	13.00	10.00	5.00	10.00	17.00	9.00	17.00	21.00	20.00	19.00	15.00	159.00	103.92

Observaciones:

Actividad	002. Desarrollo de la capacitación brindada a los servidores públicos de la fiscalía general del estado de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Capacitaciones	Prog	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	6.00	153.00	104
	Real	3.00	13.00	10.00	5.00	10.00	17.00	9.00	17.00	21.00	20.00	19.00	15.00	159.00	103.92

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fondo de Atención a Víctimas del Delito (09000)
<b>Número SEFI:</b>	10886
<b>Objetivo del Programa:</b>	Eficiar los procedimientos de investigación policial que coadyuven oportunamente con los sistemas de procuración e impartición de justicia.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	8914 VICE FISCALÍA JURÍDICA Y DE LITIGACIÓN PENAL 891406 DIRECCIÓN DE SERVICIOS A VÍCTIMAS
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

**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	97.11
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	144.68		
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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Actividad	001. Apoyos otorgados a las víctimas del delito a cargo del Fondo de Atención a Víctimas														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyos	Prog	11.00	9.00	9.00	7.00	8.00	9.00	10.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	94.00	145
	Real	11.00	9.00	9.00	7.00	8.00	9.00	10.00	8.00	8.00	8.00	21.00	28.00	136.00	144.68

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo (00199)
<b>Número SEFI:</b>	10759
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891403 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 891404 DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	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	102.79
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>111.87</b>			
	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	001. Implementar proyectos jurídicos para modificar el marco de actuación de la fiscalía general del estado de Aguascalientes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	104
	Real	5.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	2.00	6.00	29.00	103.57

Observaciones:

Actividad	002. Análisis técnico jurídico y respuestas a solicitudes de información de instancias externas
-----------	---



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	131
	Real	6.00	4.00	7.00	14.00	16.00	14.00	4.00	25.00	3.00	4.00	5.00	3.00	105.00	131.25

Observaciones:

Actividad	003. Elaboración de fichas técnicas en temas concernientes a la fiscalía general del estado
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Fichas técnicas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	101
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	7.00	7.00	91.00	101.11

Observaciones: POR OMISIÓN NO SE CAPTURÓ EL AVANCE REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE, ACTUALMENTE EL ACUMULADO SON LAS 77 FICHAS TÉCNICAS

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fortalecimiento y Consolidación de la Investigación y Persecución de los Hechos Delictivos (00159)
<b>Número SEFI:</b>	10408
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	<p>891201 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL</p> <p>891202 COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL</p> <p>891203 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO</p> <p>891301 OFICINA DEL VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO</p> <p>891302 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO</p> <p>891303 UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</p> <p>891305 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS</p> <p>891306 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TORTURA</p> <p>891307 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS</p> <p>891409 DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGACIÓN Y PROCESOS</p> <p>891501 OFICINA DEL VICE FISCAL DE CONTROL REGIONAL</p> <p>8916 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN</p> <p>891701 OFICINA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ELECTORALES</p>
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	88.81

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>109.19</b>			
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	001. Resolución de carpetas de investigación mediante acuerdos reparatorios
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdos	Prog	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	167.00	166.00	120.00	120.00	60.00	1,799.00	101
	Real	144.00	119.00	143.00	117.00	207.00	142.00	167.00	176.00	177.00	181.00	127.00	122.00	1,822.00	101.28

Observaciones:

Actividad	002. Vinculación a proceso de las carpetas de investigación que se han judicializado ante el tribunal
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vinculados	Prog	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	120.00	120.00	80.00	2,417.00	114
	Real	221.00	190.00	217.00	206.00	242.00	226.00	277.00	211.00	242.00	268.00	234.00	226.00	2,760.00	114.19

Observaciones:

Actividad	003. Obtención de sentencias condenatorias de las carpetas de investigación que han sido vinculadas a proceso
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Resoluciones	Prog	84.00	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	60.00	60.00	40.00	911.00	110
	Real	105.00	115.00	102.00	52.00	84.00	76.00	86.00	76.00	96.00	79.00	77.00	58.00	1,006.00	110.43



**Aguascalientes**  
Gente de trabajo y soluciones  
*El gigante de México*  
GOBIERNO DEL ESTADO 2022-2027

Secretaría de  
**Planeación, Participación  
y Desarrollo**

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Innovación, Inteligencia y Aprovechamiento de la Tecnología (00187)
<b>Número SEFI:</b>	10409
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	891901 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00033. Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	70.25

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de 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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Segmentación de redes														
-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Incremento de ancho de banda en back-bone principal														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento a equipos de telecomunicaciones (51 enlaces)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Mantenimiento a equipos de telecomunicaciones (51 enlaces)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100.00	100.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Fortalecimiento a la seguridad de la información														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	10.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	89- Fiscalía General Del Estado de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Transparencia y Combate a la Corrupción (00260)
<b>Número SEFI:</b>	10760
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	892001 OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 892101 OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	00002. Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas
----------------------------------	---

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	85.57

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		

Indicador de Nivel		Componente	Porcentaje de Avance	94.25			
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	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
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	130
	Real	7.00	8.00	16.00	6.00	5.00	7.00	7.00	3.00	4.00	16.00	7.00	5.00	91.00	130.00

Observaciones:

Actividad	002. Realizar visitas de control y vigilancia
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Auditoria	Prog	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.00	2.00	2.00	141.00	52
	Real	16.00	8.00	10.00	7.00	4.00	7.00	5.00	0.00	2.00	4.00	4.00	7.00	74.00	52.48

Observaciones:

Actividad	003. Acciones de investigación dentro de los expedientes iniciados por la probable comisión de faltas administrativas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Investigaciones	Prog	113.00	113.00	113.00	114.00	114.00	114.00	113.00	113.00	113.00	10.00	10.00	10.00	1,050.00	100
	Real	76.00	106.00	92.00	83.00	94.00	81.00	111.00	75.00	77.00	80.00	76.00	100.00	1,051.00	100.10

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	90- Tribunal Electoral Del Estado
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Tribunal Electoral del Estado (00302)
<b>Número SEFI:</b>	10320
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	900101 TEE. Tribunal Electoral del Estado
--------------------------	---

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.6. SEGOB	Estrategia	5.6 .1. Gobernabilidad y Derechos Humanos.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.2.1 Impartición de justicia	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$27,059,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>270.00</b>			
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	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.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	270
	Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	28.00	9.00	54.00	270.00

Observaciones: Se recepcionarán más medios de impugnación en el último trimestre, debido al inicio del proceso electoral concurrente 2023-2027; por lo tanto, se supero lo programado para el ejercicio 2023.

Actividad	002. Remisión de expedientes de los medios de impugnación o denuncias.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	270
	Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	28.00	9.00	54.00	270.00

Observaciones: Se remisionaron más medios de impugnación en el último trimestre, debido al inicio del proceso electoral concurrente 2023-2027; por lo tanto, se supero lo programado para el ejercicio 2023.

Actividad	003. Revisión y estudio de los expedientes de medios de impugnación, para la formulación de anteproyectos de sentencias.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	270
	Real	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	28.00	9.00	54.00	270.00

Observaciones: Se revisaron y estudiaron más medios de impugnación en el último trimestre, debido al inicio del proceso electoral concurrente 2023-2027; por lo tanto, se supero lo programado para el ejercicio 2023.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>305.00</b>			
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	001. Capacitación interna, impartida a personal del TEEA.					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	500
	Real	0.00	25.00	12.00	4.00	8.00	8.00	6.00	18.00	13.00	0.00	5.00	1.00	100.00	500.00

Observaciones: El personal tomó más cursos para especializarse en varias áreas de interés y hacer frente con un amplio conocimiento a él proceso electoral concurrente 2023-2027; por lo tanto, se supero lo programado para el ejercicio 2023.

Actividad	002. Capacitación externa en materia electoral, impartida a la Ciudadanía.					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	110
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	22.00	110.00

Observaciones: El tribunal impartió cursos para la capacitación de la ciudadanía, servidores públicos y actores políticos y dotarlos de amplio conocimiento y herramientas para encarar el proceso electoral concurrente 2023-2027; por lo tanto, se supero lo programado para el ejercicio 2023.

<b>Dependencia:</b>	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Combate a la corrupción (07539)
<b>Número SEFI:</b>	10304
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	910102 Comité de Participación Ciudadana
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	99.94

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Sesiones ordinarias	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	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.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	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	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00

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.

<b>Dependencia:</b>	91- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Sistema Estatal Anticorrupción (06648)
<b>Número SEFI:</b>	10303
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	910101 Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	95.85

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
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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	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.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración del informe semestral sobre el funcionamiento de la PDE ante el Comité Coordinador.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Informes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

2. Porcentaje de 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	001. Elaboración de reportes de resultados de la evaluación de la Política Estatal Anticorrupción a nivel institucional.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Carga de Enlaces del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>			
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	001. Realización de reuniones preparatorias del borrador de Programa de Trabajo del Comité Coordinador.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	7.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Redacción de la propuesta del Programa de Trabajo del Comité Coordinador.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	1.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
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.	$\left( \frac{\text{Número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados} + \text{Número de propuestas de recomendaciones no vinculantes elaboradas} + \text{Número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes realizados}}{\text{Número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados} + \text{Número de propuestas de recomendaciones no vinculantes proyectadas} + \text{Número de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes proyectados}} \right) * 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Elaboración del Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Generación de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Reportes	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00

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.

<b>Dependencia:</b>	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
<b>Número SEFI:</b>	10609
<b>Objetivo del Programa:</b>	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	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	75.91
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	

<b>Actividad</b>	001. Implementación de Sesiones de Comité realizadas para la Promoción de Terrenos
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	125
	Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	125.00

Observaciones: En el mes de Mayo se realizó la segunda Sesión de Comité.  
En el mes de Julio se realizaron dos Sesiones de Comité.  
En el mes de Diciembre se realizó la cuarta Sesión de Comité.

Actividad	002. Revisión de propuestas para la venta de Terrenos propiedad del FIADE														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	75
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Conservación y preservación del Fideicomiso Complejo Tres Centurias (00091)
<b>Número SEFI:</b>	10306
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el desarrollo de productos turísticos con 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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	101.14

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.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Absoluto	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	Se refiere a los eventos realizados dentro de las instalaciones del Complejo Tres Centurias Organizados por gobierno y particulares.	(Eventos realizados/Eventos programados)X100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>107.42</b>			
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	001. Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.60	7.28	8.12	100.00	105
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.83	7.72	31.20	104.75	104.75

Observaciones: Por una omisión de captura durante los primeros meses se capturo el acumulado al mes de octubre

Actividad	002. Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Metros cuadrados	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,343.00	182,179.00	189,934.00	2,043,456.00	110
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,688.00	200,791.00	230,262.00	2,249,741.00	110.09

Observaciones: Por una omisión de captura durante los primeros meses se capturo el acumulado al mes de octubre

<b>Dependencia:</b>	95.08- Fideicomiso Complejo Tres Centurias
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE (00237)
<b>Número SEFI:</b>	10307
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	950801 Oficina del Director General de FICOTRECE
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00030. Turismo (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

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	91.00

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	Absoluto	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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	140.97			
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	001. 1.1 Eventos a desarrollarse en el complejo.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	35.00	40.00	330.00	151
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	47.00	66.00	499.00	151.21

Observaciones: Por una omisión de captura durante los primeros meses se capturo el acumulado al mes de octubre, al momento se a superado la meta de eventos

Actividad	002. 1.2 Actividades de promoción y difusión turística.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones: Por una omisión de captura durante los primeros meses se capturo el acumulado al mes de octubre

<b>Dependencia:</b>	95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226)
<b>Número SEFI:</b>	10586
<b>Objetivo del Programa:</b>	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 impulsen la actividad empresarial y detone el empleo, a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	951301 Oficina del Director General del FDIA
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	84.14

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de empresas nacionales e internacionales instalados en los parques industriales administrados por FDIA.	Mide el total de las empresas nacionales e internacionales que se desarrollan dentro de lo parques industriales administrados por FDIA.	(Número de empresas nacionales e internacionales instaladas dentro de los parques industriales/Número total de empresas nacionales e instaladas programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de parques industriales que cuentan con administración eficiente por FDIA.	Mide el total de parques industriales administrados eficientemente por el Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes.	(Número de parques industriales administrados por FDIA/Número de parques industriales programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Componente		100.00			
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 las obras de infraestructura que se realizan en los parques industriales.	(Porcentaje de empresas beneficiadas por obra de infraestructura/Número total de empresas) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia
---	---	---	---------	------------	---------------

Actividad	001. Elaboración de proyectos de obra pública programadas en los parques industriales administrados por FDIA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00

Observaciones: El 5 % se realizó desde el pasado mes de Junio pero por omisión de captura se esta reportando el acumulado en el mes de Octubre.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>100.00</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por FDIA.	Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, alumbrado público etc. prestados por el fideicomiso.	(Número de empresas beneficiadas/Número total de empresas programadas)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Realización de servicios en los Parques Industriales administrados por el FDIA.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	15.00	10.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	15.00	10.00	100.00	100.00

Observaciones: El mantenimiento es cotidiano mes con mes pero por omisión de captura se reporta el acumulado en el mes de Octubre.

<b>Dependencia:</b>	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales (00138)
<b>Número SEFI:</b>	10355
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, 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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	3.2.1 Agropecuario			Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$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	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>77.15</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje 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	001. 3.8.1.7.A Atención a productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	250.00	50.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que las personas solicitantes no contaban con todos los requisitos de la Convocatoria.

Actividad	002. 3.8.1.7.B Integración de Expedientes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que las personas solicitantes no contaban con todos los requisitos de la Convocatoria.

Actividad	003. 3.8.1.7.C Dictaminación de solicitudes de productores de escasos recursos interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	200.00	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que las personas solicitantes no contaban con todos los requisitos de la Convocatoria.

Actividad	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.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	7.00	0.00	1,433.00	78.05

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que las personas solicitantes no contaban con todos los requisitos de la Convocatoria.

Actividad	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.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	7.00	0.00	1,401.00	76.31

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que las personas solicitantes no contaban con todos los requisitos de la Convocatoria.

Actividad	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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	24
	Real	0.08	0.08	100.08	102.42	82.17	72.17	7.08	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	437.08	24.27

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a que las personas solicitantes no contaban con todos los requisitos de la Convocatoria.

Actividad	007. 3.8.1.12.A Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas atendidas	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	24.00	15.00	16.00	26.00	16.00	0.00	0.00	138.00	161
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	160.87

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores y productoras en las convocatorias.

Actividad	008. 3.8.1.12.B Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	160.00	115.94

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores y productoras en las convocatorias.

Actividad	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.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	0.00	0.00	0.00	160.00	115.94

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de productores y productoras en las convocatorias.

<b>Dependencia:</b>	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego (07910)
<b>Número SEFI:</b>	10358
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, 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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$390,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Número de 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>96.09</b>			
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	001. Elaboración de la programación anual de capacitación														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Aprobación del Plan de Capacitación de las Unidades de Riego														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	87
	Real	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	86.96

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a desinterés de algunos agricultores.

Actividad	003. Supervisión, control y seguimiento de la ejecución del Plan de Capacitación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego (06631)
<b>Número SEFI:</b>	10357
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, 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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.8. Agroindustria	Estrategia	3.8 .1. Campo Aguascalientes.	Política Pública	3.1 Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	3.2.5 Hidroagrícola		Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>120.67</b>			
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	001. Participación en las licitaciones de obras del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	367
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	366.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	002. Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	160
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	160.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	003. Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	40.00

Observaciones: No se alcanzó la meta debido a retrasos con los proveedores.

<b>Dependencia:</b>	95.14- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (01189)
<b>Número SEFI:</b>	10356
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al Estado competitivo e innovador, 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 .

<b>Unidad Ejecutora:</b>	951401 FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes.
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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	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 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

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>250.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hectáreas modernizadas.		Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	(Número de hectáreas modernizadas / Número de hectáreas programadas )X 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	275.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	002. Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expedientes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	275.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

Actividad	003. Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Supervisión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	225
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	9.00	225.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los agricultores.

<b>Dependencia:</b>	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración y operación de fideicomisos (09002)
<b>Número SEFI:</b>	10202
<b>Objetivo del Programa:</b>	Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	5	Programa Estratégico	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	-----------------------	------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	1.3.4 Función pública	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$27,594,300.00	% Avance del Presupuesto	72.72
------------------------	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>88.49</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje del presupuesto ejercido para la operación del SIFIA.	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	

<b>Actividad</b>	001. Administración del gasto erogado
------------------	---------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	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	4,789,000.00	27,594,300.00	88
	Real	1,768,218.52	1,721,118.13	2,363,757.91	1,967,808.63	2,853,692.85	1,967,808.63	2,184,401.83	1,940,184.07	2,254,364.06	2,140,926.89	3,256,004.17	0.00	24,418,285.69	88.49

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo a migrantes (10157)
<b>Número SEFI:</b>	10203
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las personas familiares de migrantes.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .3. Economía social.	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	\$25,000,000.00	% Avance del Presupuesto	3.87
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2022.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2023/Total de Crecimiento económico 2022) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de subsidios autorizados	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades de las personas familiares de migrantes, 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 subsidios autorizados / Número de subsidios programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>24.80</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de subsidio para personas familiares de migrantes atendidas.		Se refiere porcentaje de solicitudes de subsidios de familiares de migrantes.	(Número de solicitudes de subsidios para familiares de migrantes atendidas/ solicitudes de subsidios de familiares de migrantes programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las Solicitudes de subsidio de personas familiares de migrantes
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	125.00	25
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	31.00	24.80

Observaciones: Programa en inicio de operaciones; se encuentra sujeto al otorgamiento del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas y a las solicitudes ingresadas por parte de los beneficiarios y al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del subsidio.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>11.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes ejercido.		Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Subcomité de Autorización del Programa de Subsidio para Familiares del Migrante 2023 del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes ejercido/ Presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del presupuesto para personas familiares de migrantes
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	4,200,000.00	25,000,000.00	11
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,100.56	0.00	1,782,553.00	0.00	2,750,653.56	11.00

Observaciones: Programa en inicio de operaciones; se encuentra sujeto al otorgamiento del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas y a las solicitudes ingresadas por parte de los beneficiarios y al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del subsidio.

<b>Dependencia:</b>	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Crédito Sector Agropecuario
<b>Número SEFI:</b>	12062
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía del sector agropecuario.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00028. Empleo y Desarrollo Económico
----------------------------------	--------------------------------------

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	3.2.1 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		
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2022.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2023/Total de Crecimiento económico 2022) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de créditos autorizados para el sector agropecuario	Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades del sector agropecuario, 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.	(Numero de créditos para el sector agropecuario autorizadas/ Número de créditos para el sector agropecuario programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>0.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario atendidas.		Se refiere al número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario atendidas por la Coordinación de Crédito.	(Número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario atendidas/ Número de solicitudes de crédito sector Agropecuario programadas ) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del padrón de solicitudes de crédito del sector agropecuario
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>0.00</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario ejercido.		Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Comité de Autorización del Programa de Crédito para el Sector Agropecuario del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de los recursos presupuestados para créditos del sector agropecuario.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	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: Programa en inicio de operaciones

<b>Dependencia:</b>	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256)
<b>Número SEFI:</b>	10200
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las empresas.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00015. Financiamiento
----------------------------------	-----------------------

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	\$354,872,700.00	% Avance del Presupuesto	85.54

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2022.	Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior.	(Total de crecimiento económico 2023/Total de Crecimiento económico 2022) -1x100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de 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.	(Numero de créditos autorizados/ Número de créditos programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>324.58</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de los créditos recuperados de la cartera vencida vía extrajudicial.		Se refiere a los créditos recuperados por las acciones cobro realizada por la Coordinación Jurídica y que se efectúan de manera voluntaria por los acreditados.	(Créditos recuperados de cartera vencida extrajudicial/ Créditos programados para recuperar de cartera vencida extrajudicial)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Administración de la cartera vencida recuperada vía extrajudicial
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	40.00	40.00	480.00	325
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	72.00	0.00	1,558.00	324.58

Observaciones: En el primer y segundo trimestre se capturó por error un 0.84 con una unidad de medida de porcentaje. En el último trimestre, se modifica la unidad de medida y se captura el avance acumulado de los créditos recuperados por número de créditos en el mes de octubre del año 2023. Se registra un avance superior al programado, ya que el avance real depende del número de créditos en cartera vencida y de las personas que se pongan al corriente con el monto adeudado, es por ello que, al haber determinado número créditos en cartera vencida, se efectúa el cobro extrajudicial.

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>128.75</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito atendidas.		Se refiere al número de solicitudes de crédito atendidas por la Coordinación de Crédito.	(Número de solicitudes de crédito atendidas/ Número de solicitudes de crédito programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del padrón de solicitudes de crédito
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	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	129
	Real	3.00	21.00	25.00	18.00	15.00	19.00	16.00	27.00	24.00	18.00	20.00	0.00	206.00	128.75

Observaciones:

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>350.00</b>			
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	001. Administración de solicitudes de créditos autorizados para el emprendimiento
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito	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	350
	Real	1.00	1.00	2.00	8.00	4.00	3.00	6.00	6.00	6.00	0.00	5.00	0.00	42.00	350.00

Observaciones: Las solicitudes de emprendedores se incrementaron

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	<b>93.24</b>		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto autorizado para créditos ejercido.	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 ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de los recursos presupuestados para créditos.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
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	29,570,641.00	354,847,700.00	93
	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	38,379,099.00	45,943,784.00	0.00	330,863,318.00	93.24

Observaciones: Por error de captura, el avance en el presupuesto en el mes de septiembre se capturó \$32717095, siendo el correcto por la cantidad de \$34072807.00, es decir con una diferencia de \$ 5,662,004.00, información capturada en el mes de noviembre

<b>Dependencia:</b>	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532)
<b>Número SEFI:</b>	10201
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al desarrollo económico de los micronegocios del estado mediante el otorgamiento de apoyos no retornables

<b>Unidad Ejecutora:</b>	920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	3	Programa Estratégico	3.1. Desarrollo Económico	Estrategia	3.1 .3. Economía social.	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	\$8,395,000.00	% Avance del Presupuesto	64.91
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>67.66</b>			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de solicitudes a micronegocios autorizadas	Se refiere al número de solicitudes de apoyo a micronegocios Se refiere al número de solicitudes de crédito atendidas por la Coordinación de Crédito.	(Número de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo programas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Administración del padrón de las solicitudes de subsidio para micronegocios.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personas	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	68
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	52.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	113.00	67.66

Observaciones:



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Octubre - Diciembre 2023**  
**ITDIF**

Indicador de Nivel	<b>Componente</b>	Porcentaje de Avance	<b>64.91</b>			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje del presupuesto autorizado para solicitudes de apoyo a micronegocios ejercido		Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes para micronegocios por la instancia de aprobación del SIFIA autorizado.	(Presupuesto autorizado para solicitudes de apoyo a micronegocios ejercido/ Presupuesto autorizado para para solicitudes de apoyo a micronegocios)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del presupuesto para apoyo a micronegocios
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395,000.00	8,395,000.00	65
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,200.00	0.00	2,435,243.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	5,449,443.00	64.91

Observaciones: Por cuestiones operativas del programa los apoyos a micronegocios se entregaron de manera parcial.

<b>Dependencia:</b>	95.26- Fideicomiso de Enfermos Renales
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Fideicomiso de Enfermos Renales (00142)
<b>Número SEFI:</b>	10606
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a tener un Estado humano e incluyente, por medio de las aportaciones al Fideicomiso de Enfermos Renales.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	961501 Fideicomiso de Enfermos Renales
--------------------------	--

<b>Alineación Institucional:</b>	Sin Alinear
----------------------------------	-------------

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	168.75			
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	001. Atención médica de calidad a enfermos renales														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	35.00	35.00	35.00	134
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	44.00	47.00	47.00	134.29

Observaciones:

Actividad	002. Entrega de Kits de Hemodiálisis a pacientes con enfermedad renal crónica.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720,833.33	472,083.33	472,083.33	472,083.33	185
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919,346.00	844,695.00	871,380.00	871,380.00	184.58

Observaciones:

Actividad	003. Cirugías de trasplante renal realizadas, así como procedimientos médicos derivados del tratamiento de la enfermedad renal crónica.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pesos	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720,833.33	472,083.33	472,083.33	472,083.33	170
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,617.78	754,650.30	803,207.22	803,207.22	170.14

Observaciones: